

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监
事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”或“公司”）于2020年11月12日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议。会议分别审议并通过了《关于选举北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司总经理的议案》《关于聘任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会秘书的议案》及《关于选举北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举韩自力先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

韩自力先生的简历详见公司于2020年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告

编号：2020-009）。

二、选举第四届董事会副董事长

公司第四届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李春东先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李春东先生的简历详见公司于2020年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-009）。

三、选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第四届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1. 审计委员会：季丰先生（主任委员）、李春东先生、冯进新先生；
2. 提名委员会：王英杰先生（主任委员）、刘晓光先生、冯进新先生；
3. 薪酬与考核委员会：冯进新先生（主任委员）、韩自力先生、季丰先生；
4. 战略委员会：韩自力先生（主任委员）、张松琦先生、王英杰先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员季丰先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员除冯进新先生外，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，冯进新先生任期自本次董事会审议通过之日起至2022年5月18日止（届时冯进新先生将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在冯进新先生任期到期前选举新任独立董事）。

上述人员的简历详见公司于2020年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-009）。

四、选举第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王雁女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

王雁女士的简历详见公司于2020年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-009）。

五、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任张松琦先生担任公司总经理，同意聘任张远庆先生、张旭先生、李国清先生、曹建伟先生担任公司副总经理，同意聘任肖俊恒先生担任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司副总经理兼总工程师，同意聘任王红云女士担任公司财务总监，同意聘任张远庆先生担任公司董事会秘书。其中董事会秘书张远庆先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张松琦先生的简历详见公司于2020年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-009）。张远庆先生、张旭先生、李国清先生、曹建伟先生、肖俊恒先生、王红云女士的简历详见附件。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2020年11月13日

附件：高级管理人员简历

张远庆先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，北京交通大学土建学院土木工程专业本科学历，高级工程师。2001年8月至2002年11月任北京铁路局助理工程师；2002年12月至2006年9月任铁科院铁建所工程师；2006年10月至2010年12月任公司部长、总经理助理，2010年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

张旭先生，中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，铁道部科学研究院铁道工程专业硕士研究生学历，副研究员。1990年8月至2006年10月任铁科院铁建所副研究员；2006年10月至今任公司副总经理。

李国清先生，中国国籍，无境外居留权，1966年3月出生，北京科技大学钢铁冶金专业本科学历，工程师。1985年8月至2008年7月历任首钢铁合金厂技术员、研究所副所长、车间副主任、副厂长、厂长；2008年7月至2010年2月任北京首钢铁合金材料有限公司董事长、总经理；2010年3月至2011年7月任首钢投资管理部改制处处长；2011年7月至2013年1月任北京首科化新材料公司副总经理；2013年1月至2014年7月任北京首科喷薄科技发展有限公司总经理；2013年12月至2020年11月任公司董事；2014年8月至今任公司副总经理。

曹建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1981年5月出生，东北师范大学信息管理与服务专业本科学历，工程师。2003年8月至2009年2月任首钢股份第一线材厂市场组副组长；2009年3月至2018年2月历任公司采购部部长、铁科翼辰常务副总经理、公司生产经理办公室主任；2018年2月至今任公司副总经理。

肖俊恒先生，中国国籍，无境外居留权，1965年9月出生，铁道部科学研究院铁道工程专业硕士研究生学历，研究员。1987年7月至1992年9月任化工

部石家庄管理干部学院建工系教师；1994年8月至2019年7月历任铁科院铁建所助理研究员、副研究员、研究员；2019年7月至今任公司首席专家；2020年11月至今任公司副总经理兼总工程师。

王红云女士，中国国籍，无境外居留权，1966年9月出生，中国人民大学财政金融专业硕士研究生学历，高级会计师。1985年9月至2009年11月任首钢总公司财务部会计；2009年11月至今任公司财务总监。