

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第一次会议于2021年5月17日以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年5月17日以书面送达、电话形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由王志全先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中朱秉青先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于推举王志全先生为公司第十四届董事会董事长的议案》。

选举王志全先生担任公司第十四届董事会董事长，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、逐项审议通过《关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

公司第十四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。选举各专门委员会委员及召集人如下：

（1）选举王志全先生、朱秉青先生、常志珍女士担任公司第十四届董事会战略委员会委员，其中王志全先生为召集人。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）选举周晓勤先生、李红薇女士、娄丝露女士担任公司第十四届董事会提名委员会委员，其中周晓勤先生为召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 选举李红薇女士、郜永军先生、王翔先生担任公司第十四届董事会审计委员会委员，其中李红薇女士为召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 选举郜永军先生、周晓勤先生、洪铭君先生担任公司第十四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郜永军先生为召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任王志全先生为公司总经理（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任朱保群先生、杨浩先生、李义明先生为公司副总经理（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任杨浩先生为公司财务总监（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任侯小婧女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任季晓东先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2021年5月18日

## 附件：相关个人简历

1、王志全，男，1963年生人，中国国籍，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任北京有色金属研究总院助理工程师，北方交通大学机械工程系讲师，1997年创立新联铁并任董事长。2015年3月开始担任本公司董事长，现任本公司董事长兼总经理，并在子公司任董事、执行董事等职务。

王志全先生直接持有公司 114,900,850 股股份，通过神铁控股有限公司间接持有公司 9,554,926 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。王志全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、朱保群，男，1972年生人，中国国籍，本科学历。曾任美能达石龙工厂总务课课长，江苏远航集团人力资源部总监，北京普源精电人力副总裁，河北新华联合冶金控股集团有限公司人力资源副总裁兼职商学院执行副院长。2021年3月加入公司任董事长助理，现任公司副总经理。

朱保群先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。朱保群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。朱保群先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、杨浩，男，1975年生人，中国国籍，硕士研究生，中国注册会计师。曾任中国北方设备工程公司会计、财务处副处长，国美电器有限公司财务资金部部长，北京中美金车银港汽车科技服务有限公司财务总监、副总裁，美国 TC 资本有限公司中国区副总裁；华泰汽车集团有限公司财务总监、投融资中心总经理，北京信拓致信会计师事务所有限公司副总经理。2021年2月加入公司任董事长

助理，现任公司副总经理兼财务总监。

杨浩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。杨浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。杨浩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李义明，男，1977 年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任北京交通大学经济管理学院教师、学校办公室副主任；2014 年 10 月加入新联铁，曾任公司总经理办公室主任、监事。2018 年 11 月起任本公司副总经理，并在子公司任董事、执行董事、监事等职务。

李义明先生持有公司 63,023 股股份，期权 666,667 份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。李义明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。李义明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、侯小婧，女，1984 年生人，中国国籍，硕士研究生。2008 年 5 月加入新联铁，曾任公司证券事务代表、投资者关系总监、董事会办公室主任等职务。2020 年 4 月开始，担任本公司董事会秘书。

侯小婧女士持有公司 107,642 股股份，期权 286,667 份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。侯小婧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。侯小婧女士于 2014 年 9 月取得深

圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、季晓东，男，1986年生人，中国国籍，本科学历。2010年9月加入新联铁，历任人力资源部助理、董事会办公室主管；2015年起担任公司董事会办公室信息披露主管、副主任职务。现任本公司证券事务代表兼董事会办公室主任。

季晓东先生持有公司期权73,334份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。季晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。季晓东先生于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。