

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2022-005

# 中铁高铁电气装备股份有限公司

## 关于独立董事辞职及提名独立董事，聘任公司副总经理、总会计师的公告

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。

### 一、公司独立董事辞职情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）近日收到房坤女士的书面辞职报告，因个人原因，房坤女士申请辞去在公司担任的独立董事及董事会中担任的专业委员会的相关职务。辞职后房坤女士不再担任公司任何职务。

鉴于房坤女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，房坤女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，房坤女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。

截至本公告披露日，房坤女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

房坤女士担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对房坤女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、公司独立董事补选情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于 2021 年 12 月 30 日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》。经公

司董事会提名委员会审核，公司董事会提名徐秉惠先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

独立董事候选人徐秉惠先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训以及科创板独立董事视频学习课程并取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习课程证明。其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

### **三、公司副总经理聘任情况**

根据公司经营发展需要，公司于 2021 年 12 月 30 日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任冯德林先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起。

截至本公告披露日，冯德林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

### **四、公司总会计师聘任情况**

根据公司经营发展需要，公司于 2021 年 12 月 30 日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王徐策先生为公司总会计师，任期自董事会通过之日起。

截至本公告披露日，王徐策先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

## **五、独立董事意见**

### **1. 关于聘任公司副总经理的独立意见**

经过对冯德林先生的教育背景、工作经历等进行审慎检查，未发现冯德林先生有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。根据其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，我们认为，冯德林先生符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，具备担任公司副总经理的专业知识、履职能力和资质，能够胜任岗位职责。同时本次聘任公司副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任冯德林先生担任公司副总经理。

### **2. 关于聘任公司总会计师的独立意见**

经过对王徐策先生的教育背景、工作经历等进行审慎检查，未发现王徐策先生有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。根据其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，我们认为，王徐策先生符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，具备担任公司总会计师的专业知识、履职能力和资质，能够胜任岗位职责。同时本次聘任公司总会计师的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任王徐策先生担任公司总会计师。

### **3. 关于提名公司独立董事候选人的独立意见**

徐秉惠先生具备担任上市公司独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名独立董事候选人的程序符合法律法

规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效，同意董事会提名先生徐秉惠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2022年1月4日

附件：独立董事候选人简历

徐秉惠先生简历

徐秉惠先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税务师。1981年2月至1988年8月，在西北电力建设技工学校担任电工学教师；1988年9月至1995年4月，在陕西省财经学校任财务会计学讲师；1995年5月至1996年4月，在深圳南方会计师事务所任部门经理；1996年5月至1998年12月，在陕西华秦会计师事务所任所长、主任会计师；1999年1月至2009年8月，在上海东华会计师事务所有限公司任副主任会计师、陕西五联分所副所长；2009年9月起在信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人；2015年10月至2018年10月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015年1月至2021年9月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心主任。

附件：副总经理简历

### 冯德林先生简历

冯德林先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。1993年8月至2007年10月，历任宝鸡器材厂五分厂热处理工、党办干事、团委书记兼党办干事、团委书记兼综合办副主任、四分厂支部书记兼分厂副厂长、金台分厂机加车间支部书记兼副主任；2007年10月至2017年9月，历任宝鸡器材金台分厂综合办公室主任、金台分厂副厂长、公司办公室副主任、公司办公室副主任兼任公司党总支副书记、党群工作部部长、党委办公室主任、公司办公室主任；2017年9月至2019年7月，任保德利总经理、党总支副书记；2019年4月至2019年7月，任高铁电气纪委书记、工会主席；2019年7月至2020年6月，任高铁电气党委副书记、纪委书记、工会主席；2020年6月至2020年12月，任高铁电气党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事；2021年1月至今，任高铁电气工会主席、职工代表董事。

附件：总会计师简历

### 王徐策先生简历

王徐策先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2007年8月至2008年7月，任宝鸡器材厂财务部见习生；2008年8月至2011年4月，任宝鸡器材厂财务部助理会计师；2011年5月至2018年3月，任宝鸡器材厂财务部副部长；2018年3月至2019年1月，任高铁电气财务部副部长；2019年1月至2019年2月，任高铁电气资本运营部副部长（主持工作）；2019年2月至2020年7月，任高铁电气资本运营部部长；2020年8月至2021年6月，任高铁电气财务部部长兼资本运营部部长；2021年6月至今，任高铁电气副总会计师，财务部部长兼资本运营部部长。