

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2022-037

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于聘任公司总经理，提名董事候选人的公告

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。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长、总经理张厂育先生、董事刘浩先生的辞职报告。因工作调整，公司董事长、总经理张厂育先生辞去公司总经理职务，董事刘浩先生辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后张厂育先生继续担任公司董事长职务，刘浩先生不再担任公司其它职务。

鉴于以上原因，公司 2022 年 10 月 26 日召开董事会，审议通过了《关于聘任陈敏华先生为公司总经理并提名为公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员的议案》，拟聘任副总经理陈敏华先生为公司总经理，并提名为第二届董事会董事、董事会战略委员会委员。陈敏华先生担任总经理职务任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事、董事会战略委员会委员职务任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈敏华先生简历详见附件。

公司独立董事就上述聘任总经理、提名董事事项发表了同意的独立意见，认为陈敏华先生符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律法规的关于董事、总经理任职资格的规定。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：

### 陈敏华先生简历

陈敏华先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职本科学历，高级工程师。1993年8月至2001年2月，历任宝鸡器材厂试制车间见习生、钻床工、锻工、工班长、市场部业务员；2001年2月至2008年1月，历任宝鸡器材厂市场部副部长、营销公司总经理兼城轨事业部党支部书记、高新分厂副厂长兼党支部书记；2008年1月至2009年4月，历任宝鸡器材有限公司副总经济师兼高新分厂副厂长、党支部书记，副总经济师兼高新分厂党总支书记、副厂长，2009年5月至2010年10月，任宝鸡器材有限公司高新分厂厂长兼党支部副书记；2010年10月至2012年12月，任宝鸡器材有限公司总经理助理兼分厂厂长、党支部副书记；2013年1月至2018年7月，任宝鸡器材有限公司市场总监兼总经理助理、城铁分公司经理；2018年8月至2019年1月，任高铁电气公司总经理助理兼城铁分公司经理、党总支副书记；2019年2月至至今，任高铁电气公司副总经理。

截至本次会议召开之日，陈敏华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。