

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-004

中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第三十三次会议通知和议案等材料已于2024年1月31日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2024年2月5日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同意提名张威先生、卓普周先生、杨峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。本议案已经公司第八届董事会提名委员会第九次会议审议通过。张威先生、卓普周先生、杨峰先生

简历附后。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名傅继军先生、王富章先生、高剑虹先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。本议案已经公司第八届董事会提名委员会第九次会议审议通过，董事会提名委员会对该事项出具了审查意见。傅继军先生、王富章先生、高剑虹先生简历附后。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。同意将公司注册地址变更为：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101 内 7 层 707；根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，修订《公司章程》，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于修订〈中铁高新工业股份有限公司章程〉的公告》（编号：临 2024-005）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》。同意修订《中铁高新工业股份有限公司独立董事工作规则》，并将该议案提交股东大会审议。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日，并由董事会秘书

负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知,做好股东大会的筹备工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(编号:临 2024-006)。

表决情况: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日

张威先生简历

张威先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1994年7月加入铁三局线桥总队，2016年8月至2020年3月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020年3月至2020年6月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经理层工作），2020年6月至2022年4月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022年4月至2023年10月任本公司党委副书记（主持党委工作），2022年5月至2023年10月同时任本公司副董事长（履行董事长职务），2023年10月起任本公司党委书记、董事长。截至公告日，张威先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》任职条件。

卓普周先生简历

卓普周先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1995 年 7 月加入铁道部第一工程局三处，2014 年 3 月至 2016 年 9 月任中铁一局集团有限公司副总经理，2016 年 10 月至 2017 年 5 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副总经理（主持行政工作），2017 年 6 月至 2020 年 6 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，2020 年 7 月担任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副董事长（主持党委和董事会工作），2020 年 8 月至 2021 年 3 月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长，2021 年 3 月起任本公司党委副书记、总经理，2021 年 5 月起同时任本公司董事。截至公告日，卓普周先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》任职条件。

杨峰先生简历

杨峰先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，博士学位，正高级工程师。1984年4月加入铁一局渭南办事处，2003年12月至2004年6月任中铁八局集团有限公司党委委员、副总经理、总经济师、董事，2004年6月至2014年12月任中铁八局集团有限公司党委副书记、总经理；2014年12月至2017年6月任中国中铁股份有限公司督导巡视四组组长，2017年6月至2018年5月任中国中铁股份有限公司督导巡视七组组长、党工委书记。2018年5月起任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。截至公告日，杨峰先生未持有本公司股份，除担任本公司控股股东中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事外，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》任职条件。

傅继军先生简历

傅继军先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管理咨询师。曾任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、宁波银行股份有限公司独立董事、厦门紫光学大股份有限公司独立董事、广东博信投资控股股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、凌云工业股份有限公司独立董事。现任中国并购公会理事会常务理事、中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员、哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授、天津财经大学客座教授；中华财务咨询有限公司董事长、博略现代咨询（北京）有限公司董事长，国合现代（深圳）资本研究院有限公司董事长、总经理，原画（北京）影业投资有限公司董事长；农银汇理基金管理有限公司独立董事、天津农村商业银行股份有限公司独立董事。2020 年 6 月起任本公司独立董事。截至公告日，傅继军先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》任职条件。

王富章先生简历

王富章先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，研究员，博士生导师。曾任铁道部科学研究院通信信号研究所研究员、党委书记，中国铁道科学研究院办公室主任，中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记。现任国铁吉讯科技有限公司经理。2021 年 5 月起任公司独立董事。截至公告日，王富章先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》任职条件。

高剑虹先生简历

高剑虹先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、北京中和应泰财务顾问有限公司董事兼副总经理、和光文化传媒(北京)股份有限公司监事、宁夏天元锰业集团有限公司副总经理、丝路金融(香港)有限公司合伙人、中央汇金投资有限公司银行一部副主任、中国中信集团有限公司非执行董事、中国工商银行股份有限公司非执行董事、中国银河证券有限公司投资银行部高级经理、光大证券有限公司国际业务部副总经理、国家开发银行投资业务局副局长、国家经济体制改革委员会宏观司金融处副处长等职务。现任北京恒嘉国际融资租赁有限公司董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事、北京平安富通投资有限责任公司监事、恒嘉(天津)融资租赁有限公司监事、中国经济体制改革研究会理事、中国经济改革研究基金会理事。截至公告日，高剑虹先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》任职条件。