

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-038

中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第二十八次会议通知和议案等材料已于2019年9月27日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2019年10月8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《关于提名周高飞先生为公司董事候选人的议案》。同意提名周高飞先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七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。周高飞先生简历附后。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。会议同意：1. 公司于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会；2. 董事会授权董事长确定本次股东大会股权登记日；3. 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。

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

二〇一九年十月九日

周高飞先生简历

周高飞先生，45岁，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。周高飞先生于1998年7月加入成都铁路局工程总公司第二工程公司，2006年1月至2006年8月任中铁八局集团第二工程有限公司副总工程师、总经理助理，2006年8月至2009年11月任中铁八局集团有限公司物资设备部副部长、部长，2009年11月至2010年5月任中铁八局集团有限公司物贸分公司总经理兼集团公司物资设备部部长，2010年5月至2014年4月任中铁八局集团有限公司物资设备部部长，2014年4月至2017年6月任中国中铁股份有限公司工业设备部副部长，2017年6月至今任中国中铁股份有限公司生产管理部副部长。截至决议公告日，周高飞先生未持有本公司股份，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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。