

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2020-022

中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第一次会议通知和议案等材料已于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2020 年 6 月 29 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推举，会议由监事周振国主持。公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。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、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。选举周振国先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起至第八届监事会任期届满之日止。周振国先生简历附后。

表决情况：3 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监事会

二〇二〇年六月三十日

周振国先生简历

周振国先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级工程师。1983年7月加入铁道部隧道局一处，1997年4月至1998年8月任铁道部隧道局一处总工程师，1998年8月至1999年10月任铁道部隧道局一处副处长，1999年11月至2000年3月任铁道部隧道局施工技术处副部长，2000年4月至2002年2月任铁道部隧道局一处副处长（副总经理），2002年2月至2004年5月任中铁隧道局副总工程师兼工程部部长（2000年3月-2003年2月兼任铁道部隧道局广州盾构项目经理部经理），2004年5月至2006年7月任中铁隧道局总工程师，2006年7月至2008年10月任中铁隧道局副总经理、总工程师，2008年10月至2011年6月任中铁隧道局副总经理，2011年6月至2012年12月任中国中铁股份有限公司安全总监，2012年12月至2013年11月任中国中铁股份有限公司安全总监兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长、青岛地铁2号线一期工程土建1标项目总部经理，2013年11月至2014年3月任中国中铁股份有限公司副总工程师兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长，2014年3月至2014年8月任中国中铁股份有限公司青岛地铁指挥部指挥长，2014年8月至2014年12月任中国中铁股份有限公司副总工程师，2014年12月至2018年5月任中国中铁股份有限公司督导巡视六组组长，2018年5月至2019年10月任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事，2019年10月至今任中铁高新工业股份有限公司第七届监事会主席。截至决议公告日，周振国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。