

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-004

中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2023年2月10日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2023年2月15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。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公司监事会主席周振国、副总经理石庆鹏、董事会秘书葛瑞鹏、监事曾忆陵及其他有关人员列席会议。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、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《关于公司管控模式和组织机构优化方案的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于增加中铁重工注册资本的议案》。同意公司以

现金方式向子公司中铁重工有限公司增资人民币 4500 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于在北京银行、浙商银行办理各类信贷业务的议案》。同意公司在北京银行、浙商银行申请共计不超过人民币 40 亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定；同意公司各子公司使用公司在北京银行办理的授信额度。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任宁辉东先生为公司总会计师，王杜娟女士为公司总工程师，任期至第八届董事会任期届满之日止。宁辉东先生、王杜娟女士简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于山海关区政府对山桥产业园约 166 亩土地进行收储的议案》。同意秦皇岛市山海关区政府对子公司中铁山桥集团有限公司产业园约 166 亩土地进行收储。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中铁工服以购置 TBM 进行固定资产投资的议案》。同意子公司中铁工程服务有限公司购置一台 TBM 进行固定资产投资，投资金额不超过 7500 万元（含税）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于中铁装备不参与参股公司中铁山河增资扩股暨所持股权稀释的议案》。同意子公司中铁工程装备集团有限公司不参与其参股公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股，中铁工程装备集团有限公司最终持股比例根据评估结果确定。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于对参股公司上海联铁置业发展有限公司追加投资的议案》。同意公司对参股公司上海联铁置业发展有限公司追加投资约 392 万元。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

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

二〇二三年二月十六日

宁辉东先生简历

宁辉东先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级会计师。1993 年 7 月加入铁道部隧道局一处，2009 年 12 月至 2013 年 6 月任中铁隧道装备制造有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书；2013 年 6 月至 2022 年 3 月任中铁工程装备集团有限公司总会计师、总法律顾问，期间，2013 年 6 月至 2019 年 12 月、2021 年 7 月至 2022 年 3 月同时担任中铁工程装备集团有限公司董事，2013 年 12 月起同时担任中铁工程装备集团有限公司党委委员，2017 年 8 月起同时担任中铁工程装备集团有限公司董事会秘书，2021 年 10 月起同时担任中铁宝桥集团有限公司董事；2022 年 3 月至 2023 年 1 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、总经济师、工会主席、职工董事，中铁宝桥集团有限公司董事；2023 年 1 月起任本公司党委委员。截至公告日，宁辉东先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王杜娟女士简历

王杜娟女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2001 年 7 月加入中铁隧道股份有限公司制造公司；2014 年 4 月至 2023 年 1 月先后任中铁工程装备集团有限公司总工程师、副总经理，期间，2017 年 8 月起同时担任中铁工程装备集团有限公司党委委员，2018 年 1 月当选为第十三届全国人大代表，2018 年 11 月至 2020 年 3 月兼任中铁工程装备集团有限公司智能工程研究院党委书记、院长，2021 年 10 月起同时担任中铁山桥集团有限公司董事；2023 年 1 月起任中铁工程装备集团有限公司副总经理，并当选为第十四届全国人大代表。截至公告日，王杜娟女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。