

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-009

## 中铁高新工业股份有限公司 第九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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

本公司第九届监事会第一次会议通知和议案等材料已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 2 月 27 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经半数以上监事推举，会议由监事范经华主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。同意选举范经华先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起至第九届监事会届满之日止。范经华先生简历附后。

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

二〇二四年二月二十八日

## 范经华先生简历

范经华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1984 年 8 月加入铁道部大桥工程局五处，1997 年 10 月至 2003 年 11 月任中铁大桥局桥机厂总会计师，2003 年 11 月至 2004 年 11 月任中铁大桥局港深西部通道香港段项目部总会计师、纪工委书记，2004 年 11 月至 2005 年 9 月任中铁大桥局集团有限公司证券投资部副部长，2005 年 9 月至 2011 年 6 月任中铁大桥局集团有限公司审计部部长，2006 年 1 月至 2011 年 6 月同时任中铁大桥局集团有限公司监事，2011 年 6 月至 2013 年 11 月任中铁大桥局集团有限公司副总会计师、监事、审计部部长，2013 年 7 月至 2013 年 11 月同时挂职任中国中铁股份有限公司审计部副部长；2013 年 11 月至 2020 年 1 月任中国中铁股份有限公司审计部部长，2014 年 6 月至 2020 年 1 月同时任中国中铁股份有限公司职工代表监事；2020 年 1 月至 2021 年 1 月任中国中铁股份有限公司职工代表监事、专职董事监事，2021 年 1 月起任中国中铁股份有限公司专职董事监事；2023 年 6 月起任本公司监事会主席。截至公告日，范经华先生未持有本公司股票，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》要求的任职条件。