

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-010

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

本公司第九届董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董事，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。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经半数以上董事推举，会议由董事张威主持。公司全体监事，纪委书记陈立峰，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意选举张威先生公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。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选举公司董事长的公告》（编号：临 2024-011）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。会议选举了第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、张威、卓普周、杨峰、傅继军、王富章为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，由张威担任主任委员。

2、傅继军、杨峰、高剑虹为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，由傅继军担任主任委员。

3、王富章、傅继军、高剑虹为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由王富章担任主任委员。

4、张威、卓普周、傅继军、王富章、高剑虹为公司第九届董事会提名委员会委员，由张威担任主任委员。

5、张威、卓普周、杨峰、傅继军、王富章为公司第九届董事会科技创新委员会委员，由张威担任主任委员。

各专门委员会的任期与公司第九届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任卓普周先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。卓普周先生简历附后。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意聘任谭顺辉先生、王建喜先生为公司副总经理，聘任宁辉东先生为公司总会计师、总法律顾问，聘任谢喜安先生为公司副总经理、总经济师，聘任石庆鹏先生为公司副总经理，聘任王杜娟女士为公司总工程师，任期三年，自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任公司总会计师事项已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。谭顺辉先生、王建喜先生、宁辉东先生、谢喜安先生、石庆鹏先生、王杜娟女士简历附后。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案》。同意聘任葛瑞鹏先生为公司第九届董事会董事会秘书及公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。聘任公司董事会秘书事项已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。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聘任董事会秘书的公告》（编号：临2024-012）。

表决情况：7 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

二〇二四年二月二十八日

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》要求的任职条件。

谭顺辉先生简历

谭顺辉先生，1969 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。1991 年 7 月加入铁道部隧道工程局一处，2009 年 12 月至 2013 年 11 月任中铁隧道装备制造有限公司副总经理、总经济师，期间，2011 年 9 月至 2013 年 11 月同时任董事；2013 年 12 月至 2014 年 3 月任中铁工程装备集团有限公司副总经理、总经济师、董事；2014 年 4 月至 2017 年 1 月任中铁工程装备集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2017 年 1 月至 2020 年 5 月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长；2020 年 5 月起担任本公司党委委员、副总经理。截至公告日，谭顺辉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、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

王建喜先生简历

王建喜先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。1993 年 7 月加入铁四局新线铁路运输处，2008 年 3 月至 2011 年 1 月任中铁四局集团有限公司市场营销部副部长；2011 年 1 月至 2012 年 10 月任中铁四局集团有限公司市场营销部部长；2012 年 10 月至 2017 年 6 月任中铁四局集团有限公司副总经济师兼市场营销部部长；2017 年 6 月起担任本公司党委委员、副总经理。截至公告日，王建喜先生持有本公司股份 20000 股，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、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

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，2023 年 2 月起同时担任本公司总会计师，2023 年 3 月起同时担任本公司总法律顾问（首席合规官）。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、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

谢喜安先生简历

谢喜安先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。1989 年 7 月加入中国铁路工程总公司，2002 年 3 月至 2005 年 7 月任中国铁路工程中东公司副总经理、综合部部长；2005 年 7 月至 2008 年 1 月任中国铁路工程总公司海外经营开发中心综合部部长；2008 年 1 月至 2013 年 12 月任中铁国际经济合作有限公司副总工程师，期间，2010 年 2 月至 2010 年 5 月同时担任中铁中海海事工程公司总经理，2010 年 5 月至 2013 年 2 月同时担任中铁国际港航总承包有限公司董事长；2013 年 12 月至 2016 年 5 月任中铁国际集团有限公司副总工程师；2016 年 5 月至 2022 年 3 月担任中国中铁直属项目经理部党工委委员、副总经理，期间，2019 年 6 月至 2022 年 3 月同时担任中国中铁直属项目经理部总工程师；2022 年 4 月起担任本公司副总经理、总经济师。截至公告日，谢喜安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、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

石庆鹏先生简历

石庆鹏先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2000年7月参加工作，2018年6月调入本公司，历任副总经济师，总经理助理，2021年12月起担任本公司副总经理。截至公告日，石庆鹏先生持有本公司股票5000股，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、上海证券交易所业务规则及《公司章程》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，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 月至 2023 年 4 月任中铁工程装备集团有限公司副总经理；2023 年 1 月当选为第十四届全国人大代表，2023 年 2 月起任本公司总工程师。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、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。