

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2016050

神州高铁技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期将于 2016 年 5 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司于 2016 年 4 月 26 日下午召开 2016 年度第一次职工大会，审议通过了关于监事会换届选举的议案。经与会职工讨论并投票表决，一致同意选举李义明先生、高辉女士担任公司第十二届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司股东大会选举通过的股东代表监事杨建先生共同组成公司第十二届监事会，任期三年。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件：职工代表监事简历

简历一：

李义明先生，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学管理学硕士研究生学历。2006年4月至2014年9月任北京交通大学教师，2014年10月至2015年3月任公司全资子公司北京新联铁科技股份有限公司董事长助理，2015年3月至今担任本公司总裁办主任。2015年8月经公司职工大会选举，担任本公司第十一届监事会职工代表监事。

李义明先生本人持有公司股票72,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

简历二：

高辉女士，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学工商管理硕士研究生学历。2010年3月至2015年3月任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理，2015年3月至今担任本公司人力资源部薪酬绩效部长。2015年8月经公司职工大会选举，担任本公司第十一届监事会职工代表监事。

高辉女士本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。