

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2016055

神州高铁技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举事项的相关议案，公司第十一届董事会期满同时，公司原高级管理人员任期自动终止。

同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长提名，聘任钟岩先生为公司总经理，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止；经公司总经理提名，聘任王守俊先生为公司财务总监，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。钟岩先生和王守俊先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

备查文件

- 1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

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：高级管理人员简历

1、钟岩先生个人简历

钟岩：男，1975年6月出生，中国国籍，本科学历。火车司机出身，曾任沈阳铁路局沈阳机务段段长。现任本公司董事兼总经理、全资子公司新路智铁科技发展有限公司董事、全资子公司武汉利德测控技术有限公司董事、全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司执行董事、全资子公司北京华兴致远科技发展有限公司执行董事、全资子公司南京拓控信息科技股份有限公司董事、控股子公司北京交大微联科技有限公司董事、参股公司广州ABB微联牵引设备有限公司董事。

钟岩先生不持有本公司股份，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，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董事的情形，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。

2、王守俊先生个人简历

王守俊，男，1973年9月出生，中国国籍本科学历。曾任石药集团及其下属子公司财务部主管、副经理、经理，石药集团恩必普公司销售部经理；新源国际控股集团有限公司财务总监；中国远大集团医药事业部财务总监；北京市金数码投资有限公司副总经理。现任本公司财务总监、参股公司广州ABB微联牵引设备有限公司董事。

王守俊先生不持有本公司股份，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，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董事的情形，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。