

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2016073

神州高铁技术股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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6月13日召开了第十二届董事会2016年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王纯政先生、王利群女士、石峥映先生为公司副总经理，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。

王纯政先生、王利群女士、石峥映先生个人简历见附件。

公司独立董事就公司聘任副总理发表了独立意见：经对王纯政先生、王利群女士、石峥映先生有关情况的调查和了解，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王纯政先生、王利群女士、石峥映先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王纯政先生、王利群女士、石峥映先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。全体独立董事同意公司董事会聘任王纯政先生、王利群女士、石峥映先生为公司副总经理。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2016年6月14日

附件：

1、王纯政先生简历

王纯政，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学位。1988年9月至1992年1月，任职于化工第四设计院；1992年1月至2002年4月，任武汉利德机电技术有限公司总经理；2002年5月至今，任公司子公司武汉利德测控技术有限公司董事长、总经理。

王纯政先生持有本公司25,013,511股股份（占公司总股本0.91%），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、王利群女士简历

王利群，女，1973年7月出生，中国国籍，研究生学历。1996年1月至2005年10月在中国包装进出口河南公司总经办任职，2005年11月至今在公司子公司北京新联铁科技股份有限公司任职。现任公司子公司北京新联铁科技股份有限公司董事、总经理，子公司株洲壹星科技股份有限公司董事长，子公司沃尔新（北京）自动设备有限公司执行董事，子公司北京新联百通科技发展有限公司执行董事、总经理，北京新联和通科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王利群女士持有本公司8,485,680股股份（占公司总股本0.31%），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。

3、石峥映先生简历

石峥映，男，1971年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年1月至2007年1月任南京紫台星河电子有限责任公司副董事长兼总经理，2009年5月至今任公司子公司南京拓控信息科技股份有限公司董事长，2015年10月至今任公司子公司新路智铁科技发展有限公司董事、总经理。目前兼任江苏速度信息科技有限公司董事、南京先磁新材料科技有限公司监事。

石峥映先生持有本公司17,945,152股股份（占公司总股本0.65%），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。