

证券代码：600528

证券简称：中铁二局

编号：临2017-016

中铁高新工业股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于近日收到公司总经理、法定代表人邓元发先生，副总经理、董事会秘书邓爱民先生，副总经理、总会计师、证券事务代表曾永林先生，副总经理、总工程师王勇先生，副总经理刘剑斌先生，副总经理林原先生，副总经理熊志勇先生，副总经理陈道圆先生，副总经理胡志勇先生，副总经理蒋光全先生提交的书面辞职报告，因公司重大资产重组，上述高级管理人员分别申请辞去前述职务，辞职后均不再担任上市公司任何职务。邓元发先生、邓爱民先生、曾永林先生、王勇先生、刘剑斌先生、林原先生、熊志勇先生、陈道圆先生、胡志勇先生、蒋光全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，上述高级管理人员的辞职不会对公司的生产经营产生影响。

邓元发先生、邓爱民先生、曾永林先生、王勇先生、刘剑斌先生、林原先生、熊志勇先生、陈道圆先生、胡志勇先生、蒋光全先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对上述人员在任职期间作出的贡献给予高度评

价，并表示衷心的感谢！

公司第七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》，同意聘任李建斌先生担任公司总经理，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议之日起至第七届董事会任期届满；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余赞先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议之日起至第七届董事会任期届满；审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》，同意聘任唐智奋先生为公司副总经理、总工程师，余赞先生为公司副总经理，刘娟女士为公司总会计师，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议之日起至第七届董事会任期届满。李建斌先生、唐智奋先生、余赞先生、刘娟女士的简历见附件。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日

附件：

李建斌先生的简历

李建斌先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。李建斌先生于 1982 年加入铁道部隧道工程局第一工程处，2003 年 3 月至 2009 年 4 月任中铁隧道集团有限公司副总经理，2009 年 4 月至 2010 年 11 月任中铁隧道集团有限公司副总经理兼中铁隧道集团隧道设备制造公司董事长，2009 年 12 月至 2010 年 11 月任中铁隧道集团有限公司副总经理、中铁隧道装备制造公司董事长、党委书记，2010 年 12 月至 2013 年 11 月任中铁隧道装备制造有限公司董事长、党委书记，2013 年 12 月至 2017 年 1 月任中铁工程装备集团有限公司董事长、党委书记。截至决议公告日，李建斌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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐智奋先生的简历

唐智奋先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。唐智奋先生于 1985 年加入铁道部武汉工程机械研究所，1997 年 5 月至 2001 年 5 月任铁道部武汉工程机械研究所副所长、高级工程师，2001 年 6 月至 2002 年 6 月任中铁工程机械研究设计院副院长、高级工程师，2002 年 6 月至 2002 年 10 月任中铁工程机械研究设计院院长、党委副书记、高级工程师，2002 年 10 月至 2005 年 11 月任中铁工程机械研究设计院有限公司院长、党委副书记、教授级高级工程师，2005 年 11 月至 2008 年 3 月任中铁工程机械研究设计院有限公司总经理、党委副书记、副董事长，教授级高级工程师，2008 年 3 月至 2014 年 8 月任中铁科工集团有限公司董事长，2014 年 8 月至 2017 年 1 月任中铁科工集团有限公司董事长、党委书记。截至决议公告日，唐智奋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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余赞先生的简历

余赞先生，43 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师，企业法律顾问。余赞先生于 1995 年加入中国铁路工程总公司，2002 年 12 月至 2008 年 1 月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理，财务总监。2008 年 1 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系处处长，2009 年 2 月至 2013 年 11 月兼任中国中铁香港投资有限公司经理，2013 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁隧道集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问。截至决议公告日，余赞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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘娟女士的简历

刘娟女士，44 岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。刘娟女士于 1993 年加入铁道部宝鸡桥梁工厂，2002 年 7 月至 2011 年 3 月任中铁宝桥集团有限公司财务会计部副部长，2011 年 3 月至 2012 年 12 月任中铁宝桥集团有限公司监察部、审计部部长，2013 年 1 月至 2013 年 3 月任中铁宝桥集团有限公司审计部部长，2013 年 4 月至 2015 年 8 月任中铁宝桥天元实业发展有限公司总会计师，2015 年 8 月至 2015 年 11 月任中铁宝桥集团有限公司总会计师，2015 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁宝桥集团有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书。截至决议公告日，刘娟女士未持有本公司股份，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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。