

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2018023

神州高铁技术股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第十二届董事会2018年度第二次临时会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程小可先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2018年第一次临时股东大会表决通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了同意的意见。上述独立董事候选人的详细信息已报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案，需经深交所审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

程小可先生于2014年取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深交所组织的独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件：

程小可先生简历

程小可：男，1975 年出生，中国国籍，中国人民大学博士，清华大学经济管理学院工商管理博士后，中国注册会计师。曾任北京化工大学经济管理学院教授、华锐风电科技（集团）股份有限公司独立董事。现任北京交通大学会计学教授、博士生导师。

程小可先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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。程小可先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》及相关规定中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。程小可先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。