

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-007

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告**

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 2021 年 3 月 2 日收到董事、总经理李建斌先生的书面辞职报告，李建斌先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务。李建斌先生已确认其与公司第八届董事会和公司无任何意见分歧。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定，李建斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，李建斌先生的辞职报告于送达董事会时生效。

李建斌先生在任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李建斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021 年 3 月 2 日，公司第八届董事会第六次会议以通讯表决方式召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总

经理的议案》，同意聘任卓普周先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。卓普周先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二一年三月三日

## 卓普周先生简历

卓普周先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。1995 年 7 月加入铁道部第一工程局三处，2014 年 3 月至 2016 年 9 月任中铁一局集团有限公司副总经理，2016 年 10 月至 2017 年 5 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副总经理（主持行政工作），2017 年 6 月至 2020 年 6 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，2020 年 7 月担任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副董事长（主持党委和董事会工作），2020 年 8 月起任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长。截至公告日，卓普周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。