

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-039

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年3月31日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许吉铨先生、许孔斌先生、许银斌先生、牛文强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名陆晓雯女士、孔瑾先生、张立国先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

孔瑾先生、张立国先生已取得独立董事资格证书，陆晓雯女士尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起

三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

在公司新一届董事会产生后，LI YIFAN先生不再担任公司独立董事职务及其他职务，王博先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，LI YIFAN先生未持有公司股份，王博先生持有公司股份508,960股。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件：

非独立董事候选人简历

1、**许吉铨先生**：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月至 2003 年 11 月，先后任天台县三合日化橡胶厂厂长、天台县铁路橡胶垫片厂厂长；2003 年 12 月至 2011 年 12 月，历任天铁有限执行董事兼总经理、董事长；2018 年 3 月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2018 年 6 月起至今，历任四川天铁望西域科技发展有限公司执行董事、董事；2018 年 6 月至 2021 年 1 月，任浙江天路轨道装备有限公司董事长；2018 年 7 月起至今，任河南天铁环保科技有限公司执行董事，乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司董事，浙江凯得丽新材料有限公司董事长；2019 年 1 月起至今，任北京中地盾构工程技术研究院有限公司董事长，信阳天铁实业有限公司执行董事、总经理。2019 年 10 月起至今，任江苏昌吉利新能源科技有限公司董事；2020 年 8 月起至今，任浙江潘得路轨道科技有限公司执行董事兼经理；2020 年 10 月起至今，任绵阳天铁科技有限公司执行董事；2020 年 11 月起至今，任邯郸群山铁路器材有限公司董事、总经理。自 2011 年 12 月起至今，任天铁股份董事长。

许吉铨先生曾先后任天台县橡胶协会副会长、天台县企业家协会常务理事、浙江省民营经济研究会副会长、铁道学报理事会副理事长、中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长。

截至本公告披露日，许吉铨先生持有公司股份 40,913,401 股，为公司控股股东、实际控制人，为控股股东、实际控制人王美雨之配偶，控股股东、实际控制人、董事、总经理许孔斌之父亲，董事、副总经理许银斌之父亲。许吉铨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

2、**许孔斌先生**：1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。2008 年 6 月至 2011 年 12 月，曾先后任天铁有限副总经理、总经理及董事；2017 年 11 月起至今，历任浙江天北科技有限公司董事长、董事，河北路通铁路器材有限公司董事长；2018 年 3 月起至今，任新疆天铁工程材料

有限公司董事；2019年5月至今，任天台大车配贸易服务有限公司董事。自2011年12月起至今，任天铁股份董事、总经理。

截至本公告披露日，许孔斌先生持有公司股份22,853,749股，为公司控股股东、实际控制人，为控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，控股股东、实际控制人王美雨之子，董事、副总经理许银斌之兄长。许孔斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

3、许银斌先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科学历。2012年1月至2012年6月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013年11月至2017年3月，历任天铁股份采购部职员、采购部副部长、采购部部长；2017年11月起至今，任浙江秦烽橡胶贸易有限公司执行董事兼经理；2017年12月起至今，任福建天闽铁实业有限公司执行董事；2018年3月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2018年6月起至今，历任浙江天路轨道装备有限公司董事、总经理、执行董事兼经理；2018年7月起至今，任浙江凯得丽新材料有限公司董事；2018年9月起至今，历任天台天志灯具有限公司执行董事、董事；2020年9月起至今，任湖南力衡科技有限公司董事长。自2017年3月起至今，任天铁股份副总经理，自2017年12月19日起至今，任天铁股份董事。

截至本公告披露日，许银斌先生持有公司股份11,426,875股，为公司控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，控股股东、实际控制人王美雨之子，控股股东、实际控制人、董事、总经理许孔斌之弟。许银斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

4、牛文强先生：1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程专业，本科学历。2006年6月至2011年9月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目工程部部长；2011年9月至2018年3月，任天铁股份技术

部部长。2018 年 3 月起至今，任天铁股份总经理助理。

截至本公告披露日，牛文强先生持有公司股份 86,700 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

1、陆晓雯女士：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，注册会计师、高级会计师。2008年7月至2010年10月，任安永华明会计师事务所审计师；2010年11月至2016年12月，任浙江晶盛机电股份有限公司财务总监、董事会秘书；2016年12月至今任浙江晶盛机电股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。陆晓雯女士曾荣获浙江上市公司优秀董事会秘书、新财富金牌董秘等荣誉。

截至本公告披露日，陆晓雯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

2、孔瑾先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学法学院，经济法学硕士。2008年7月至2010年11月，任安永华明会计师事务所审计师；现任浙江天册律师事务所合伙人、律师。自2017年12月19日起至今，任天铁股份独立董事。

截至本公告披露日，孔瑾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

3、张立国先生：1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方交通大学铁道工程专业，本科学历，高级工程师。1982年2月至2004年6月，历任铁道部专业设计院工程师、高级工程师、轨道处处长；2004年7月至2006年6月，历任中铁工程设计咨询集团有限公司轨道院院长、科技处处长；

2006年7月至2018年3月，任中铁工程设计咨询集团有限公司集团副总工程师；2018年4月至今，任中交铁道设计研究总院有限公司特聘专家。2015年12月至今，任河北翼辰实业集团股份有限公司独立董事。自2017年12月19日起至今，任天铁股份独立董事。

截至本公告披露日，张立国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。