

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-041

中铁高新工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名并通过资格审查，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任葛瑞鹏为公司董事会秘书的议案》，同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，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。

葛瑞鹏先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，葛瑞鹏先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见

公司独立董事认为：葛瑞鹏先生具备董事会秘书任职资格并已经上海证券交易所事先审核无异议，且不存在《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。葛瑞鹏先生具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，提名程序符合《公司章程》的相关规定，公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，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。

三、公司董事会秘书的联系方式

联系电话：010-53025528

传真：010-52265800

电子邮箱：ztgyir@crhic.cn

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日

葛瑞鹏先生简历

葛瑞鹏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格。2003 年 8 月参加工作，2017 年 7 月至 2020 年 3 月历任中铁高新工业股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）副主任、主任，2020 年 3 月至 2021 年 4 月任中铁高新工业股份有限公司投资证券部（董事会办公室）部长（主任），2021 年 4 月至 2021 年 8 月任中铁高新工业股份有限公司证券事务代表、投资证券部（董事会办公室）部长（主任），2021 年 8 月至今任中铁高新工业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室（监事会办公室）主任。截至目前，葛瑞鹏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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。