

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-019

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事、第三届监事会非职工代表监事。本次选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事共同组成公司第三届董事会和监事会。2024年4月26日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于新设、调整董事会专门委员会并制定议事规则的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将选举聘任结果公告如下：

一、第三届董事会组成情况

董事长：张厂育先生

非独立董事：张厂育先生、岳惠杰先生、贺毅先生、陈敏华先生、林建先生、冯德林先生，其中冯德林先生为职工董事

独立董事：戈德伟先生、杨为乔先生、徐乘惠先生

戈德伟先生、杨为乔先生任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日（2026年6月29日）止，

其余董事任期三年，与第三届董事会任期一致。

董事简历详见公司 2024 年 3 月 27 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号（2024-012）《高铁电气：关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（2024-013）。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

董事会审计委员会：徐秉惠先生、岳惠杰先生、杨为乔先生，其中徐秉惠先生为召集人。

董事会战略与 ESG 委员会：张厂育先生、贺毅先生、陈敏华先生、林建先生、戈德伟先生，其中张厂育先生为召集人。

董事会科技创新委员：林建先生、贺毅先生、戈德伟先生，其中林建先生为召集人。

董事会提名委员会：杨为乔先生、岳惠杰先生、戈德伟先生，其中杨为乔先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会：戈德伟先生、岳惠杰先生、杨为乔先生，其中戈德伟先生为召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期与董事会任期一致。

三、第三届监事会组成情况

监事会主席：连鹏飞先生

监事会成员：连鹏飞先生、于迎丰先生、付占军先生，其中付占军先生为职工监事。

上述监事任期三年，与第三届监事会任期一致。

监事简历详见公司 2024 年 3 月 27 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《高铁电气：关于董事会、监事会换届选

举的公告》公告编号（2024-012）《高铁电气：关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（2024-013）。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：陈敏华先生

副总经理：冯德林先生、陈永瑞先生、闫军芳女士、罗振先生

总工程师：林建先生

财务负责人：王徐策先生

董事会秘书：王舒平女士

总经理助理：袁晋洲先生

上述高级管理人员任期三年，与第三届董事会任期一致。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。聘任王徐策先生为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

王舒平女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

陈永瑞先生、闫军芳女士、林建先生、王徐策先生、罗振先生、王舒平女士、袁晋洲先生简历详见附件，其他高级管理人员简历详见

公司 2024 年 3 月 27 日于上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的《高铁电气：关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号 (2024-012)《高铁电气：关于召开职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(2024-013)。

五、董事会秘书联系方式

会议联系人：王舒平

联系电话：0917-2829163

传真：0917-2829128

E m a i l : gtdq@bjqcc.com

地址：陕西省宝鸡市高新大道 196 号

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：

陈敏华先生简历

陈敏华先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年10月至2018年3月，历任宝鸡器材高新分厂副厂长、高新分厂厂长、高新分厂厂长兼党支部副书记、总经理助理兼高新分厂厂长兼党支部副书记、市场总监兼城铁分厂经理、总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理；2018年3月至2019年2月，历任高铁电气总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理、总经理助理兼城铁分厂经理兼党总支副书记、总经理助理；2019年3月至2022年11月；任高铁电气副总经理，2022年11月至今，任高铁电气董事、总经理。

截止本次会议召开之日，陈敏华先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

陈永瑞先生简历

陈永瑞先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年10月至2018年3月，历任宝鸡器材金台分厂厂长、副总经济师兼金台分厂厂长、副总经济师兼金台分厂厂长兼金台分厂党总支副书记、金台分厂厂长兼党总支副书记、总经理助理兼金台分厂厂长兼金台分厂党总支副书记、副总经理兼金台分厂厂长兼金台分厂党总支副书记、副总经理；2018年3月至今，任高铁电气副总经理。

截止本次会议召开之日，陈永瑞先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

冯德林先生简历

冯德林先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。2007年10月至2017年9月，历任宝鸡器材金台分厂综合办公室主任、金台分厂副厂长、公司办公室副主任、公司办公室副主任兼任公司党总支副书记、党群工作部部长、党委办公室主任、公司办公室主任；2017年9月至2019年7月，任保德利总经理、党总支副书记；2019年4月至2019年7月，任高铁电气纪委书记、工会主席；2019年7月至2020年6月，任高铁电气党委副书记、纪委书记、工会主席；2020年6月至2020年12月，任高铁电气党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事；2021年1月至2021年12月，任高铁电气工会主席、职工代表董事；2021年12月至今，任高铁电气工会主席、职工代表董事、副总经理。

截止本次会议召开之日，冯德林先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

闫军芳女士简历

闫军芳女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2019年10月至2020年6月任中铁电气工业有限公司科技研发部副部长；2020年6月至2023年7月任中铁电气工业有限公司科技创新部部长；2023年8月至今，任高铁电气副总经理。

截止本次会议召开之日，闫军芳女士未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

罗振先生简历

罗振先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。2010年8月至2010年10月，任宝鸡器材有限公司党群工作部团委副书记；2010年10月至2012年3月，任宝鸡器材有限公司团委副书记；2012年3月至2013年4月，任宝鸡器材有限公司党委办公室副主任、团委副书记；2013年4月至2014年6月，任宝鸡器材有限公司团委书记、党办副主任；2014年6月至2017年10月，任宝鸡器材有限公司团委书记、党办主任；2017年10月至2021年6月，任宝鸡器材有限公司团委书记、公司办公室主任；2021年6月至2022年6月，任高铁电气公司总经理助理兼团委书记；2022年6月至2023年8月，任高铁电气公司总经理助理；2023年8月至今，任高铁电气公司副总经理。

截止本次会议召开之日，罗振先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

林建先生简历

林建先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2004年8月至2007年10月，历任宝鸡器材厂五分厂见习生、研发中心助理工程师；2007年11月至2018年2月，历任宝鸡器材研发中心副主任、金台分厂总工程师、客专技术部副部长、客专技术部部长、供电设备技术研究中心副主任、供电设备技术研究中心主任、副总工程师兼供电设备技术研究中心主任；2018年3月至2020年6月，历任高铁电气副总工程师兼供电设备技术研究中心主任、副总工程师、总工程师；2020年6月至今，任高铁电气董事、总工程师。

截止本次会议召开之日，林建先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

王徐策先生简历

王徐策先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2011年5月至2018年3月，任宝鸡器材厂财务部副部长；2018年3月至2019年1月，任高铁电气财务部副部长；2019年1月至2019年2月，任高铁电气资本运营部副部长（主持工作）；2019年2月至2020年7月，任高铁电气资本运营部部长；2020年8月至2021年6月，任高铁电气财务部部长兼资本运营部部长；2021年6月至2021年12月，任高铁电气副总会计师兼财务部部长、资本运营部部长；2021年12月至2023年8月，任高铁电气总会计师兼财务部部长、资本运营部部长；2023年8月至今，任高铁电气总会计师。

截止本次会议召开之日，王徐策先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

王舒平女士简历

王舒平女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、政工师。2007年10月至2018年12月，历任保德利行政管理部副部长、董事会秘书兼行政管理部副部长、董事会秘书兼行政管理部部长、副总经理兼董事会秘书；2019年1月至2019年3月，任高铁电气信息披露负责人；2022年7月至2023年8月，任高铁电气董事会秘书兼董事会办公室主任；2023年8月至今，任高铁电气董事会秘书。

截止本次会议召开之日，王舒平女士未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

袁晋洲先生简历

袁晋洲先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2011年9月，在北京兰德嘉华管理咨询有限公司任咨询助理、咨询顾问；2011年9月至2014年5月，在上海德至锐泽企业管理咨询有限公司任咨询经理；2014年5月至2016年1月，在北京厚通益和管理咨询有限责任公司任咨询总监；2016年1月至2022年9月，在北京和信睿智管理咨询有限公司任执行总经理；2022年11月至2022年12月，在中铁高铁电气装备股份有限公司工作；2022年12月至2024年4月，任高铁电气管理顾问；2024年4月至今，任高铁电气总经理助理。

截止本次会议召开之日，袁晋洲先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。