

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-013

## 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第十次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司监事会主席范经华，监事麻晋超，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年

第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2025 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度财务报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁装备清算注销郑州公用坤城地下空间综合开发有限公司的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称中铁装备）按照《公司法》等相关规定，清算注销其参股公司郑州公用坤城地下空间综合开发有限公司（该公司注册资本 1000 万元，中铁装备持股 10%），并按持股比例参与剩余财产分配，所得分配财产金额不低于 92.31 万元（含转账手续费）。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、安全生产总监的议案》。同意聘任张志国先生为公司副总经理，刘春城先生为公司安全生产总监，任期至第九届董事会任期届满之日止。张志国先生、刘春城先生简历附后。本议案已经董事会提名委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司工资总额 2024 年清算结果和 2025 年预

算方案》的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意提请股东大会授权公司董事会及董事长根据监管机构及工商登记注册等相关要求，对《公司章程》及其附件作出适当且必须的文字修改或调整；并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（编号：临 2025-014）。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十) 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日及股东大会召开时间，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

## 张志国先生简历

张志国先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级工程师。2001 年 7 月加入中铁隧道股份有限公司；2009 年 12 月至 2017 年 8 月先后担任中铁装备总经理助理、副总经理，后兼任总经济师；2017 年 8 月至 2021 年 10 月担任中铁装备党委委员、副总经理，先后兼任总经济师、工会主席；2021 年 10 月起任中铁装备党委副书记、总经理、董事。截至公告日，张志国先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员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》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

## 刘春城先生简历

刘春城先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。2007 年 7 月加入中铁山桥集团有限公司；2022 年 3 月至 2024 年 4 月担任中铁山桥集团有限公司副总经理；2024 年 4 月至 2024 年 10 月任中铁工业研究总院常务副院长；2024 年 10 月起任中铁工业研究总院党总支书记、常务副院长。截至公告日，刘春城先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员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》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。