

证券代码：600528

证券简称：中铁二局

编号：临 2017-017

中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第七届监事会第一次会议通知和议案等材料于2017年1月18日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2017年1月24日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘恩国先生主持，公司董事会秘书余赞先生列席了会议。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、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

选举刘恩国先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起至第七届监事会任期届满。刘恩国先生的简历附后。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈监事会经费管理办法〉的议案》
同意公司制定的《监事会经费管理办法》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十五日

刘恩国先生简历

刘恩国先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。刘恩国先生于1982年加入山海关桥梁厂，2001年5月至2008年1月任中铁山桥集团有限公司副总经理（教授级高级工程师），2008年1月至2015年1月任中铁山桥集团有限公司总经理、董事、党委委员，2015年1月至2017年1月任中铁山桥集团有限公司董事长、党委副书记。截至决议公告日，刘恩国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。