

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-047

中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 12 月 9 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名，董事邓元发因事请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。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〈公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司“十四五”发展规划〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司战略规划管理办法〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司机构管理办法〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈公司员工总量管理办法〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至2022年7月。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部分募投项目延期的公告》（编号：临2021-048）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任石庆鹏为公司副总经理的议案》。同意聘任石庆鹏先生为公司副总经理，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。石庆鹏先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司负责人副职2020年薪酬结算方案的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于参股设立长治经济技术开发区高端产业及综合配套区项目公司的议案》。同意公司参与该项目投标，中标后公司作为投资主体参股设立项目公司，持股比例为 0.1%，认缴出资 108.7 万元，首期出资 30 万元。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于拟参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C 类）资格预审的议案》。同意公司参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C 类）资格预审，并提交资格预审资料。

表决情况：6 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

二〇二一年十二月十日

石庆鹏先生简历

石庆鹏先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。2000年7月加入中铁二局一公司，2012年6月至2018年6月先后任中铁二局装修公司董事长、总经理，党委副书记、董事长、总经理，党委副书记、董事长，党委副书记、执行董事；2018年6月至2020年6月任公司副总经济师，期间先后兼任投资运营部部长、西南分公司总经理；2020年6月至2020年12月任公司总经理助理、西南分公司总经理；2020年12月起任公司总经理助理、西南分公司党工委书记。截至公告日，石庆鹏先生持有本公司股票5000股，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。