

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司2024年6月7日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

同日公司召开第二届董事会第1次会议，审议通过了《关于选举哈铁科技公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举哈铁科技公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任哈铁科技公司总经理的议案》、《关于聘任哈铁科技公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任哈铁科技公司证券事务代表的议案》等议案。同日公司召开第二届监事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、第二届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事选举情况

公司于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东会，通过累积投票方式选举郑彦涛先生、于雷先生、周际先生、晁波先生、高洪仁先生、黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事；选举费继友先生、张杰女士、陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期三年，自

公司本次股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）董事长选举的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于选举哈铁科技公司第二届董事会董事长的议案》，选举代表公司执行公司事务的董事郑彦涛先生，为公司第二届董事会董事长并担任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事会授权经理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更工商登记备案事项。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举的情况

根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《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》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第 1 次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会的委员及主任委员（召集人），具体如下：

名称	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	郑彦涛先生	于雷先生、周际先生、咎波先生、高洪仁先生
审计委员会	陈雅光女士	费继友先生、张杰女士、黄建东先生、咎波先生
提名委员会	费继友先生	张杰女士、陈雅光女士、郑彦涛先生、于雷先生
薪酬与考核委员会	张杰女士	费继友先生、陈雅光女士、周际先生、高洪仁先生

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集

人)。审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主任委员（召集人）由公司董事长担任。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会组成情况

（一）监事选举情况

公司于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东会，通过累积投票方式选举陈岩先生、唐敏女士、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司2024年6月7日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

公司第二届监事会职工代表监事简历详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）监事会主席选举情况

根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年10月30日召开第二届监事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举张国平先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年10月30日召开第二届董事会第1次会议，审议通过了《关于聘任哈铁科技公司总经理的议案》、《关于聘任哈铁科技公司其他高

级管理人员的议案》，同意聘任于雷先生为公司总经理，聘任车洪雨先生、张瑜峰先生、张军先生、马宏伟先生为公司副总经理；聘任王延坤女士为公司总会计师（财务负责人）；聘任刘钦明先生为公司董事会秘书；聘任周永海先生为公司总工程师；聘任杨海霞女士为公司总法律顾问，上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书刘钦明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。上述人员均具备担任公司高级管理人员资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2024年10月30日召开第二届董事会第1次会议，审议通过了《关于聘任哈铁科技公司证券事务代表的议案》，同意聘任张冶冰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张冶冰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号

联系部门：董事会办公室

邮政编码：150000

联系电话：0451-86445573

邮箱：crtcagm@veic.com.cn

六、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，孙岩女士不再担任公司独立董事，张鹏先生、马光先生不再担任公司监事、职工代表监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历：

于雷先生，出生于 1975 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。2014 年 7 月至 2021 年 12 月历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔北车辆段段长助理、副段长，三棵树车辆段副段长，中国铁路哈尔滨局集团有限公司车辆部副主任。2021 年 12 月至今，历任齐齐哈尔北车辆段段长，哈尔滨车辆监造项目部主任。

车洪雨先生，出生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2011 年 2 月至 2019 年 6 月历任哈尔滨铁路局信息技术处工程师、规划科副科长、信息化处应用管理科副科长、科长；科技信息化部信息建设技术科科长；2019 年 6 月至今历任哈尔滨铁路科研所科技有限公司纪委书记、副总经理。

张瑜峰先生，出生于 1970 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2010 年 12 月至 2020 年 11 月，历任哈尔滨铁路局科学技术研究所第四研究室副主任、主任。2020 年 11 月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司副总经理。

张军先生，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2012 年 2 月至 2022 年 8 月历任市场发展部副主任、第五研究室主任、技术总监兼声学事业部经理。2022 年 8 月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司副总经理兼北京京天威公司董事长。

马宏伟先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级工程师。2012 年 2 月至 2020 年 4 月，历任第三研究室副主任、第六研究室主任；2020 年 3 月至今，历任天津哈威克科技有限公司董事长，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司副总经理。

王延坤女士，出生于 1973 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级审计师，注册会计师。2009 年 8 月至 2018 年 11 月，历任哈尔滨铁路局审计处高级审计师、运输审计科副科长、审计查证室非运输业审计部部长；2018 年 11 月至 2021 年 1 月，任中国铁路哈尔滨局集团有限公司审计室副主任；2021 年 1 月至今，历任哈尔滨铁路房建置业集团有限公司总会计师、哈

尔滨国铁科技集团股份有限公司总会计师。

刘钦明先生，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。2013 年 3 月至 2024 年 5 月，历任哈局科研院所助理工程师、工程师、高级工程师，第四研究室副主任，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司红外事业部副经理、经理。2024 年 5 月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会秘书。

周永海先生，出生于 1967 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2003 年 4 月至 2024 年 5 月，历任哈局齐齐哈尔研究所高级工程师，哈局哈尔滨铁路研究所第八研究室副主任、第七研究室主任、第九研究室主任，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司工电事业部经理。2024 年 5 月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司总工程师。

杨海霞女士，出生于 1978 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，具有国家法律职业资格证书。2010 年 10 月至今历任哈尔滨威克科技股份有限公司法务部副经理、哈尔滨铁路研究所科技有限公司法务部经理，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表。

二、证券事务代表简历：

张冶冰先生，出生于 1983 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年至今，历任哈局科研院所财务室助理会计师、天津哈威克公司财务部经理、总会计师、哈尔滨国铁科技集团股份有限公司办公室（董事会办公室）经理，2023 年 7 月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司证券事务代表。