

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第一次会议于2018年11月30日以现场加通讯方式召开。会议通知于2018年11月30日以电话形式发出。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明,会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由王志全先生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中许汉明先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于推举王志全先生为公司第十三届董事会董事长的议案》。

经2018年第八次临时股东大会审议通过,公司董事会完成换届选举。为促进公司规范运作、健康发展,保证战略经营规划顺利实施,选举王志全先生担任公司第十三届董事会董事长,任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、逐项审议通过《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

为促进公司规范运作、健康发展,公司第十三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议,选举公司第十三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

(1)选举王志全先生、姜兆南先生、张卫华先生担任公司第十三届董事会战略委员会委员,由王志全先生担任战略委员会召集人,任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(2) 选举张卫华先生、郜永军先生、姜振军先生担任公司第十三届董事会提名委员会委员，由张卫华先生担任提名委员会召集人，任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 选举程小可先生、张卫华先生、许汉明先生担任公司第十三届董事会审计委员会委员，由程小可先生担任审计委员会召集人，任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 选举郜永军先生、程小可先生、王翔先生担任公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员，由郜永军先生担任薪酬与考核委员会召集人，任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任钟岩先生为公司总经理（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任李义明先生、郑洪磊先生、王守俊先生为公司副总经理（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任王守俊先生为公司财务总监（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任王志刚先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司董事长提名，经对侯小婧女士个人经历、教育背景、专业资格、综合素质的考察，公司董事会聘任侯小婧女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018年12月1日

附件：

## 简历

1、**钟岩**：男，1975 年出生，中国国籍，西南交通大学机车运用专业本科、铁道运输专业工程硕士，高级工程师。曾任沈阳铁路局沈阳机务段段长。现任公司董事兼总经理，并在子公司任董事等职务。

钟岩先生持有公司 1,488,044 股股份<sup>1</sup>，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。钟岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。钟岩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**李义明**：男，1977 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任北京交通大学经济管理学院教师、学校办公室副主任。现任公司副总经理，并在子公司任董事等职务。

李义明先生持有公司 63,023 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。李义明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。李义明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**郑洪磊**：男，1977 年出生，中国国籍，本科学历。曾任北汽福田汽车股份有限公司采购经理、北京欧曼重型汽车厂副厂长、北汽福田客车事业部常务副总。现任公司副总经理。

---

<sup>1</sup>上述股份包含已经公司股东大会批准回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续的限制性股票 102 万股。

郑洪磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。郑洪磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。郑洪磊先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**4、王守俊：**男，1973 年出生，中国国籍，本科学历。曾任石药集团及其下属子公司财务部主管、副经理、经理，石药集团恩必普公司销售部经理；新源国际控股集团有限公司财务总监；中国远大集团医药事业部财务总监；北京市金数码投资有限公司副总经理。现任公司副总经理兼财务总监，并在子公司任董事等职务。

王守俊先生持有公司 437,660 股股份<sup>1</sup>，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。王守俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王守俊先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**5、王志刚：**男，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师、经济师。曾在北京中创信测科技股份有限公司任董事会秘书、副总经理、董事等职务。现任公司董事会秘书。

王志刚先生持有公司 437,660 股股份<sup>2</sup>，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。王志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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

---

<sup>1</sup>上述股份包含已经公司股东大会批准回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续的限制性股票 30 万股。

<sup>2</sup>上述股份包含已经公司股东大会批准回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续的限制性股票 30 万股。

形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**6、侯小婧：**女，1984 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任北京新联铁科技发展有限公司国际业务部商务经理、对外联络部部长、董事会办公室主任、证券事务代表。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资者关系管理部部长，并在公司下属子公司担任监事。

侯小婧女士持有本公司 203,642 股股份<sup>1</sup>，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。侯小婧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不是失信责任主体或失信惩戒对象。侯小婧女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

---

<sup>1</sup>上述股份包含已经公司股东大会批准回购注销，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续的限制性股票 9.6 万股。