

神州高铁技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开2018年第八次临时股东大会和2018年度第一次职工代表大会，审议通过了公司董事会、监事会换届的相关议案；同日，公司召开第十三届董事会第一次会议、第十三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，具体情况公告如下：

一、公司第十三届董事会、监事会成员组成情况

1、非独立董事成员：王志全先生（董事长）、姜兆南先生、王翔先生、姜振军先生、钟岩先生。

2、独立董事成员：张卫华先生、郜永军先生、程小可先生。

3、监事会成员：柳杨先生（监事会主席）、萨殊利先生、高辉女士。

二、董事会专门委员会构成

1、战略委员会：王志全先生（召集人）、姜兆南先生、张卫华先生。

2、提名委员会：张卫华先生（召集人）、郜永军先生、姜振军先生。

3、审计委员会：程小可先生（召集人）、张卫华先生、许汉明先生。

4、薪酬与考核委员会：郜永军先生（召集人）、程小可先生、王翔先生。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：钟岩先生。

2、副总经理：李义明先生、郑洪磊先生、王守俊先生。

3、财务总监：王守俊先生。

4、董事会秘书：王志刚先生。

5、证券事务代表：侯小婧女士。

王志刚先生、侯小婧女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层

邮政编码：100044

办公电话：010-56500561

传真号码：010-56500561

电子邮箱：dongmi@shenzhou-gaotie.com

本次换届完成后不再任职的公司董事、监事、高级管理人员将按相关规定继续履行股份锁定承诺，公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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