

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2018172

## 神州高铁技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期将于2019年4月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司于2018年11月30日召开2018年度第一次职工代表大会，审议通过了关于监事会换届选举的议案。经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举高辉女士担任公司第十三届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司股东大会选举通过的股东代表监事柳杨先生、萨殊利先生共同组成公司第十三届监事会，任期三年。

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：职工代表监事简历

高辉，女，1977 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理。2015 年 03 月加入神州高铁，现任神州高铁人力资源总监、职工代表监事。

高辉女士未持有本公司股份，与公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。高辉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惩戒，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。柳杨先生符合有关法律、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。