

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2021032

神州高铁技术股份有限公司

第十三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二十次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。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 and 公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

审议通过《关于公司第十三届监事会提前换届暨提名第十四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司组织架构调整和相关管理要求，结合公司经营发展情况，同时考虑到公司第十三届监事会任期将于2021年11月29日届满，同意公司监事会提前换届。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第十四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。经符合条件的股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名柳杨先生、萨殊利先生为公司第十四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司监事会同意本议案，并同意向公司股东大会提交《关于公司第十三届监事会提前换届暨选举第十四届监事会股东代表监事的议案》，由公司股东大会采取累积投票制选举。

以上股东代表监事候选人如获公司股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举之日起计算。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021033）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十三届监事会第二十次会议决议；
- 2、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监事会

2021年4月30日

附件：

候选人简历

1、**柳杨**，男，1988年生，硕士研究生。曾任国家开发投资有限公司财务部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司计划财务部副总监。现任本公司监事会主席、中国国投高新产业投资有限公司计划财务部总监。

柳杨先生未持有本公司股份，除在公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司任职外，与其他持有公司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。除上述披露的情况外，柳杨先生还在合肥波林新材料股份有限公司、国投新力（北京）基金管理有限公司担任监事会主席。柳杨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董事的情形；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。

2、**萨殊利**，男，1958年生，硕士研究生。曾任团中央中国青年高级人才培训中心教授、中心主任助理、专项培训部部长。现任本公司监事、中国西部开发促进会副秘书长。

萨殊利先生未持有本公司股份，与持有公司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。萨殊利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；不是失信被执行人。萨殊利先生符合有关法律、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。