

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2021043

神州高铁技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员 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2021年5月17日召开2021年第二次临时股东大会和职工代表大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十四届董事会第一次会议、第十四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、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、公司第十四届董事会成员

1、非独立董事成员：王志全先生（董事长）、娄丝露女士、朱秉青先生、洪铭君先生、王翔先生、常志珍女士。

2、独立董事成员：周晓勤先生、李红薇女士、郜永军先生。

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）、朱秉青先生、常志珍女士。

2、提名委员会：周晓勤先生（召集人）李红薇女士、娄丝露女士。

3、审计委员会：李红薇女士（召集人）、郜永军先生、王翔先生。

4、薪酬与考核委员会：郜永军先生（召集人）、周晓勤先生、洪铭君先生。

三、公司第十四届监事会成员

柳杨先生（监事会主席）、萨殊利先生、陶江松先生，其中陶江松先生为职工代表监事。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：王志全先生。

2、副总经理：朱保群先生、杨浩先生、李义明先生。

3、财务总监：杨浩先生。

4、董事会秘书：侯小婧女士。

5、证券事务代表：季晓东先生。

侯小婧女士、季晓东先生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

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，公司原董事姜兆南先生、姜振军先生、许汉明先生、原独立董事张卫华先生、程小可先生、原董事兼总经理钟岩先生、原副总经理兼财务总监王守俊先生、原副总经理郑洪磊先生及原职工代表监事高辉女士离任。

截至本公告披露日，除钟岩先生、王守俊先生、郑洪磊先生外，其他人员均未持有公司股份。其中钟岩先生持有公司股份 468,044 股，期权 2,000,000 份；王守俊先生持有公司股份 137,660 股，期权 666,667 份；郑洪磊先生持有公司期权 666,667 份，上述人员所持有的公司股份、期权将按照相关规定和承诺进行管理或注销。

公司对上述人员在任职期间为公司发展所做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

2021年5月18日