

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2021040

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第十三届监事会第二十次会议，审议通过了监事会提前换届相关事项。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司于2021年5月17日召开职工代表大会，审议通过了关于选举职工代表监事的议案。经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举陶江松先生担任公司第十四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十四届监事会，任期三年。

截至本公告披露日，陶江松先生未持有公司股份，持有公司股票期权72,000份，按照相关规定，上述期权公司将予以注销。

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

附件：职工代表监事简历

陶江松，男，1976 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任方圆标志认证集团有限公司高级主管、清华消防科学技术研究所所长助理、同方威视技术股份有限公司企管部高级主管、中广核核技术应用有限公司企管部高级经理。2015 年 4 月加入神州高铁，现任神州高铁安全管理部部长、职工代表监事。

陶江松先生持有公司股票期权 72,000 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。陶江松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。陶江松先生符合有关法律、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。