

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024037

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于董事会和监事会换届选举的公告

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”）第十四届董事会及监事会已届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月23日召开第十四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第十五届董事会独立董事候选人的议案》，召开第十四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事候选人情况

公司第十五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）提名孔令胜、周健、张斌、洪铭君、汪亚杰为公司第十五届董事会非独立董事候选人，提名周晓勤、李红薇、李先进为公司第十五届董事会独立董事候选人；公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司提名司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事候选人。公司第十五届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

上述候选人（简历见附件）已通过公司董事会提名委员会资格审查，尚需提交公司股东大会选举，并采取累积投票制表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

#### 二、监事候选人情况

公司第十五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司控股股东国投高新提名董明磊、臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事候选人。

上述候选人（简历见附件）尚需提交公司股东大会选举，并采取累积投票制表决。选举通过后，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

成公司第十五届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

### 三、提名委员会审查意见

经审查，公司第十五届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述候选人不存在法律法规等规定的不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验和独立性等均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件。其中，周晓勤、李红薇已取得独立董事资格证书，李先进已报名参加深圳证券交易所“上市公司独立董事任前培训”，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

### 四、其他说明

公司第十五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形，符合相关法律法规的要求。

在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。

### 五、备查文件

- 1、第十四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第十四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第十四届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 4、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董事会

2024年8月24日

附件：

## 候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、**孔令胜**，男，1967年生人，中国国籍，硕士研究生。曾在徐州谯城电力有限责任公司、国投昔阳能源有限责任公司、国投煤炭公司、国投矿业投资有限公司任职，历任国投高新纪委书记、专职股权董事。2023年7月开始担任公司董事长兼总经理，现任公司董事长、总经理、党委书记。

孔令胜未持有本公司股份；除公司控股股东国投高新外，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**周健**，男，1979年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任北京鼎汉技术集团股份有限公司市场总监、北京全路通信信号研究设计院集团公司市场经营处副处长、北京国铁路阳技术有限公司总经理、北京交大微联科技有限公司董事长兼总经理。现任公司党委副书记。

周健未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**张斌**，男，1978年生人，中国国籍，本科学历，学士学位，高级会计师

职称，中国注册会计师非执业会员，拥有国家法律职业资格、私募股权基金从业资格证书。曾在中交一公局第一工程有限公司、国投高科技投资有限公司、国投高新、亚普汽车部件股份有限公司任职，现任公司党委副书记兼纪委书记。

张斌未持有本公司股份；除公司控股股东国投高新外，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**4、洪铭君**，男，1981 年生人，中国国籍，硕士研究生，工程师。曾任国投高新高技术项目部业务经理，投资团队投资经理、高级投资经理，资产管理部副总监，运营管理部副总监。现任公司董事、国投高新科技创新部总监、亚普汽车部件股份有限公司董事、合肥波林新材料股份有限公司董事、西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司董事、国投陶瓷基复合材料研究院（西安）有限公司董事。

洪铭君未持有本公司股份；除在公司控股股东国投高新及其关联企业任职外，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**5、汪亚杰**，男，1966 年生人，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾在北京市大发畜产公司、国家计委收费管理司公共事业处、中国高新投资集团公司任职，历任国投高新高风控法律部总监、规划发展部研究中心资深专家，曾担任海峡汇富产业投资基金管理有限公司总经理助理。现任公司董事、国投高新监事、智能制造团队负责人、陕西迪泰克新材料有限公司董事。

汪亚杰未持有本公司股份；除在公司控股股东国投高新及其关联企业任职外，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**6、司徒智博**，男，1988 年生人，中国国籍，硕士研究生。曾在德勤华永会计师事务所、中信浩华资产管理有限公司任职，现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理，在北京凯文德信教育科技股份有限公司、北京海国鑫泰资本控股有限公司、北京石墨烯研究院有限公司、北京弘泰基业商业管理有限公司、北京中关村科学城科技投资管理有限公司、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司担任董事；在北京华海恒泰投资管理有限公司担任执行董事；在石家庄汇融农村合作银行担任监事。

司徒智博未持有本公司股份；除在公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业任职外，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

**1、周晓勤**，男，1956 年生人，中国国籍，本科学历，管理（工业）专业教授级工程师，中国注册咨询工程师（投资）。曾任中国国际工程咨询有限公司交通业务部主任。现任公司独立董事、中国城市轨道交通协会常务副会长、广州地铁设计研究院股份有限公司（股票代码：003013）独立董事。

周晓勤未持有公司股票；与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形；已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明；符合担任上市公司独立董事的资格和条件。

**2、李红薇**，女，1962年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注册会计师、注册税务师，国家发改委、财政部PPP专家库专家。长期从事财务管理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、北京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公司监事、中国证券业协会证券业财务会计专业委员会委员；曾任北京京港地铁有限公司副总经理兼财务总监、财务负责人，现任公司独立董事、人民网股份有限公司（股票代码：603000）独立董事、北京能源国际控股有限公司（股票代码：00686.HK）独立董事。

李红薇未持有公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形；已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明；符合担任上市公司独立董事的资格和条件。

**3、李先进**，男，1964年生人，博士研究生，正高级工程师。曾任国家铁路局市场监测评价中心主任、党委书记。

李先进未持有公司股票；与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形。李先进暂未取得独立董事资格证书，已报名参加深圳证券交易所“上市公司独立董事任前培训”，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

### 三、股东代表监事候选人简历

1、**董明磊**，男，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国电子工程设计院股份有限公司运营管理中心资深经理、国投检验检测认证有限公司运营管理部高级经理、国投工程检验检测有限公司监事、天津口岸检测分析开发服务有限公司监事、中投咨询有限公司投资咨询部项目经理。现任国投高新智能制造团队投资总监。

董明磊未持有本公司股份；除在公司控股股东国投高新任职外，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**臧学运**，男，1963 年生人，中国国籍，博士研究生。曾任铁道部济南铁路局徐州电务一段段长、徐州北电务段段长、中国铁通集团徐州分公司总经理、江苏分公司副总经理、重庆分公司总经理、河南分公司总经理，中国铁通集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中国移动集团中移铁通有限公司党委委员，

董事，副总经理。

臧学运未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。