



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于2020年6月4日以现场及通讯方式召开第九届董事会第一次会议，会议通知已于2020年5月25日以书面及通讯方式发出。公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，其中杨永林先生、韩文麟先生、廖雁鸣先生通讯参会，经全体董事一致推举，董事宣瑞国先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《<董事会专门委员会工作制度>修订案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《<董事会专门委员会工作制度>修订案》（公告编号：2020-046）以及修订后的《董事会专门委员会工作制度》。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

会议选举宣瑞国先生为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

会议选举王承卫先生为公司第九届董事会副董事长,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》;

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,各专门委员会成员如下:

(1) 审计委员会委员:

袁坚刚(主任委员,独立董事)、孙喜运(独立董事)、王承卫

(2) 提名委员会委员:

王泰文(主任委员,独立董事)、袁坚刚(独立董事)、石松山

(3) 薪酬与考核委员会委员:

孙喜运(主任委员、独立董事)、王泰文(独立董事)、杨永林

(4) 战略委员会委员:

宣瑞国(主任委员)、王泰文(独立董事)、杨永林

董事会各专门委员会任期三年,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,同意聘任杨永林先生(简历详见附件一)担任公司总经理,任期为自董事会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事长提名,同意聘任王颖女士(简历详见附件一、联系方式详见附件二)担任公司董事会秘书,任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，王颖女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，同意姜炯先生、王颖女士、张璇先生、梁伟超先生、韩文麟先生（简历详见附件一）担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，同意聘任张璇先生（简历详见附件一）担任公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司总经理提名，同意聘任薛雪静女士（简历详见附件一、联系方式详见附件二）为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

在本次董事会会议召开之前，薛雪静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020年6月4日

附件一 第九届董事会高级管理人员及证券事务代表简历

杨永林先生：1966 年出生，西南交通大学电力牵引与传动控制专业毕业获学士学位，西南交通大学经管学院 MBA，北京交通大学企业管理专业博士，教授级高工。历任大同机车厂设计处副处长、厂长办公室副主任、厂部副总工程师，大同电力机车有限公司总工程师、副总经理、董事长兼总经理，北京二七机车有限公司董事长兼总经理，西南交通大学产业（集团）有限公司高级顾问，成都市新筑路桥机械股份有限公司董事长高级顾问、董事总经理。

杨永林先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

韩文麟先生：1970 年出生，工商管理硕士，注册安全工程师，曾任中国南车襄阳机车公司生产、安技部长、总经理助理兼生产中心总监、副总经理，中国南车洛阳机车公司生产部长、运营中心总监、副总经济师，洛阳机车厂厂长，中油优艺环保科技有限公司总经理。现任华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司董事，北京全通达科技发展有限公司董事。

韩文麟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形。亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

姜炯先生： 1961 年出生，大学学历，天津大学 EMBA，曾任南车四方车辆有限公司副总经理，现任青岛亚通达铁路设备有限公司暨青岛亚通达铁路设备制造有限公司董事长，广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届董事会董事、副总裁。

姜炯先生持有本公司股份 300,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王颖女士：1976 年出生，曾任天津滨海国际汽车城有限公司总裁助理兼行政人事经理，中国自动化集团有限公司人力资源总监，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会秘书兼总经理助理。

王颖女士持有本公司股份 202,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张璇先生：1984 年出生，会计学专业本科学历，曾任北京康吉森自动化设备技术有限公司财务总监，中国自动化集团有限公司财务经理，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司财务总监。

张璇先生持有本公司股份 201,750 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

梁伟超先生：1986 年出生，武汉理工大学企业管理硕士，曾任职于招商银行股份有限公司深圳分行公司金融总部（先后担任营销支持中心副主管、战略计划室副主管），后任重庆兆盈实业集团有限公司副总裁，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司投资总监。

梁伟超先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

薛雪静女士：1990 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2018 年 11 月加入广东华铁通达高铁装备股份有限公司从事证券事务管理、公共关系管理和投资者关系管理方面的工作，现任华铁股份证券事务代表。

薛雪静女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

附件二 第九届董事会办公室联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王颖	薛雪静
联系地址	北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层 董事会办公室	北京市东城区兴化东里 27 号楼 4 层 董事会办公室
电话	010-56935791	010-56935791
传真	010-56935788	010-56935788
电子信箱	htddm@huatie-railway.com	xuejing.xue@huatie-railway.com