

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-012

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事），独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司于2024年3月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下：

1. 同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

2. 同意提名戈德伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），徐秉惠先生为会计专业人事。

3. 公司于2024年3月23日召开二届一次职代会，选举冯德林先生为职工代表董事。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年3月25日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，具体提名情况如下：

1. 同意提名连鹏飞先生、于迎丰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

2. 公司于2024年3月23日召开二届一次职代会，选举付占军先生为职工代表监事。

三、其他情况说明

公司将于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事及非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。通过累计投票产生的非独立董事、独立董事及非职工代表监事将与公司于2024年3月23日召开二届一次职代会选举的职工代表董事冯德林先生、职工代表监事付占军先生共同组成公司第三届董事会、监事会。

第三届董事会独立董事候选人戈德伟先生、杨为乔先生任期自股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日（2026年6月29日）止，其余董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届监事会监事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年4月25日召开2023年年度股东大会通过上述换届事项前，仍由第二届董

事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2024年3月27日

附件：董事候选人简历

张厂育先生简历

张厂育先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年10月至2017年7月，历任保德利副总经济师、总经理助理兼营销部部长、副总经理兼营销部部长、副总经理兼营销部部长兼党总支书记、副总经理兼党总支书记；2017年8月至2018年3月，历任宝鸡器材总经理、董事兼总经理；2018年3月至2020年1月，任高铁电气党委副书记、董事、总经理；2020年1月至2020年12月，任高铁电气党委书记、董事长、总经理；2021年1月至2022年10月，任高铁电气党委副书记、董事长、总经理；2022年10月至今，任高铁电气党委书记、董事长。

截止本次会议召开之日，张厂育先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

岳惠杰先生简历

岳惠杰先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2005年11月至2016年6月，历任中铁电气化局集团有限公司运营维护管理公司会计师、客运专线系统集成事业部总会计师、客运专线系统集成事业部总会计师兼总法律顾问、中铁电气化局集团有限公司第二工程公司总会计师；2016年6月至2020年6月，任中铁电气化局集团物资贸易有限公司总会计师；2020年7月至2023年6月，任中铁电气化局集团物资贸易有限公司党委副书记、总经理；2023年6月至今，任中铁电气化局集团有限公司专职外部董事。

截止本次会议召开之日，岳惠杰先生未持有公司股票，除在公司间接控股股东中铁电气化局集团有限公司担任专职外部董事职务外，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

陈敏华先生简历

陈敏华先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年10月至2018年3月，历任宝鸡器材高新分厂副厂长、高新分厂厂长、高新分厂厂长兼党支部副书记、总经理助理兼高新分厂厂长兼党支部副书记、市场总监兼城铁分厂经理、总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理；2018年3月至2019年2月，历任高铁电气总经理助理兼市场总监兼城铁分厂经理、总经理助理兼城铁分厂经理兼党总支副书记、总经理助理；2019年3月至2022年11月；任高铁电气副总经理，2022年11月至今，任高铁电气董事、总经理。

截止本次会议召开之日，陈敏华先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

林建先生简历

林建先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2004年8月至2007年10月，历任宝鸡器材厂五分厂见习生、研发中心助理工程师；2007年11月至2018年2月，历任宝鸡器材研发中心副主任、金台分厂总工程师、客专技术部副部长、客专技术部部长、供电设备技术研究中心副主任、供电设备技术研究中心主任、副总工程师兼供电设备技术研究中心主任；2018年3月至2020年6月，历任高铁电气副总工程师兼供电设备技术研究中心主任、副总工程师、总工程师；2020年6月至今，任高铁电气董事、总工程师。

截止本次会议召开之日，林建先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

贺毅先生简历

贺毅先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。2006年7月至2008年7月，任铁道第二勘察设计院电化处助理工程师；2008年7月至2014年4月，任中铁二院电化院工程师；2014年4月至今，任艾德瑞总工程师；2017年12月至2018年3月，任宝鸡器材监事；2018年3月至今，任高铁电气监事会主席。

截止本次会议召开之日，贺毅先生未持有公司股票，除在公司股东四川艾德瑞电气有限公司担任总工程师职务外，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

戈德伟先生简历

戈德伟先生，1953年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。2009年9月至2012年7月，任中国兵器工业机关服务中心主任；2012年7月至2014年5月，任中国兵器工业集团公司特级专务；2014年11月至2018年4月，任北方夜视科技集团有限公司外部董事；2018年10月至今，任内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任高铁电气独立董事。

截止本次会议召开之日，戈德伟先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

杨为乔先生简历

杨为乔先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事、陕西省法学会民营企业（中小企业）发展法治研究会常务理事。2013年6月至2022年11月，任金堆城铝业股份有限公司独立董事；2013年9月至2020年2月，任西安饮食股份有限公司独立董事；2014年4月至2020年4月，任中航飞机股份有限公司独立董事；2013年7月至2022年5月，任长安银行股份有限公司独立董事；2015年3月至2021年9月，任陕西兴化化学股份有限公司独立董事；2015年12月至2021年7月，任天地源股份有限公司独立董事；2000年7月至今，历任西北政法大学讲师、副教授；2021年5月至今，任陕西建工集团股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任拓尔微电子股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任陕西长银消费金融有限公司独立董事；2020年6月至今，任高铁电气独立董事。

截止本次会议召开之日，杨为乔先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

徐秉惠先生简历

徐秉惠先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税务师，信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015年10月至2018年10月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015年1月至2021年9月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心负责人；2022年11月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任高铁电气独立董事；2023年6月任陕西省国际信托股份有限公司独立董事。

截止本次会议召开之日，徐秉惠先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

监事候选人简历

于迎丰先生简历

于迎丰先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007年10月至2014年11月，历任中铁电气化局集团工厂处党委办公室主任干事、党办副主任、党办主任、监察室主任兼法律顾问、纪委副书记、副总经济师、法律顾问事务部部长、监察室临时负责人、企业战略规划部部长；2014年11月至2015年5月，任中铁电气工业有限公司企划部部长；2015年5月至2016年10月，任中铁电气工业有限公司副总法律顾问、企划部部长；2016年10月至2020年5月，任中铁电气工业有限公司副总法律顾问、法律合规部部长；2020年5月至今，任中铁电气工业有限公司总法律顾问、法律合规部部长；2022年7月至2023年6月，任高铁电气监事；2023年6月至今，任高铁电气董事。

截止本次会议召开之日，于迎丰先生未持有公司股票，除在公司股东中铁电气工业有限公司担任副总法律顾问、法律合规部部长职务外，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

连鹏飞先生简历

连鹏飞先生，1974年5月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1993年9月至1997年7月在西南交通大学学生；2009年6月至2015年11月，任中铁二院电化院城市轨道交通所副所长、城轨党支部书记；2015年12月至2020年7月，任中铁二院电化院交通机电所所长；2020年8月至2023年2月，任中铁二院电化院智慧智能设计二所所长；2023年3月至今，任四川艾德瑞电气有限公司副总工程师。

截止本次会议召开之日，连鹏飞先生未持有公司股票，除在公司股东四川艾德瑞电气有限公司担任副总工程师职务外，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。