

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-014

中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达至各位董事，其中《关于提名张威先生为公司董事候选人的议案》《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》于 2022 年 4 月 29 日发出，召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免该议案的提前通知期限。会议于 2022 年 4 月 29 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、部分高管及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》。《公

司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度财务报告〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-015）。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于中铁宝桥转让所持金融机构股权的议案》。同意公司全资子公司中铁宝桥集团有限公司以不低于 7.26 元/股的价格转让其所持有的西部证券股份有限公司全部股份，以评估价格作为参考转让西部信托有限公司全部股权。本次股权处置收益计入留存收益，不影响当期损益。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于在国家开发银行、中国银行开展各类信贷业务的议案》。同意公司在国家开发银行、中国银行申请共计不超过人民币 60 亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、

银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定；同意公司各子公司使用公司在中国银行办理的授信额度。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意修订《中铁高新工业股份有限公司章程》，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈中铁高新工业股份有限公司章程〉的公告》（编号：临 2022-016）。修订后的《中铁高新工业股份有限公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。同意修订《中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则》，并提交股东大会审议。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会名称议案》。同意董事会战略委员会名称变更为董事会战略与投资委员会；董事会审计委员会名称变更为董事会审计与风险管理委员会。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》

与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于提名张威先生为公司董事候选人的议案》。同意提名张威先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。张威先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于聘任谢喜安先生为公司副总经理、总经济师的议案》。同意聘任谢喜安先生为公司副总经理、总经济师，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。谢喜安先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于〈公司合规手册〉的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司参股投资张皋过江通道项目的议案》。同意公司参股投资张皋过江通道项目，投资额不超过 5.92 亿元。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(编号:临 2022-017)。

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

张威先生简历

张威先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1994年7月加入铁三局线桥总队，2016年8月至2020年3月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020年3月至2020年6月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经理层工作），2020年6月至2022年4月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022年4月起任本公司党委副书记（主持党委工作）。截至公告日，张威先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢喜安先生简历

谢喜安先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。1989 年 7 月加入中国铁路工程总公司，2001 年 1 月至 2008 年 1 月先后担任中国铁路工程总公司驻土耳其代表处主任，中东公司副总经理、综合部部长，海外经营开发中心综合部部长；2008 年 1 月至 2013 年 12 月担任中铁国际经济合作有限公司副总工程师，期间先后同时担任中铁中海海事工程公司总经理、中铁国际港航总承包责任有限公司董事长；2013 年 12 月至 2016 年 5 月担任中铁国际集团有限公司副总工程师；2016 年 5 月至 2022 年 3 月先后担任中国中铁直属项目经理部党工委委员、副总经理、总工程师。截至公告日，谢喜安先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。