

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-033

中铁高新工业股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第二十六次会议通知和议案等材料已于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 6 月 28 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。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推举，会议由监事范经华主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举范经华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至第八届监事会任期届满之日止。范经华先生简历附后。

表决情况：3 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监事会

二〇二三年六月二十九日

范经华先生简历

范经华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1984 年 8 月加入铁道部大桥工程局五处，1997 年 10 月至 2003 年 11 月任中铁大桥局桥机厂总会计师，2003 年 11 月至 2004 年 11 月任中铁大桥局港深西部通道香港段项目部总会计师、纪工委书记，2004 年 11 月至 2005 年 9 月任中铁大桥局集团有限公司证券投资部副部长，2005 年 9 月至 2011 年 6 月任中铁大桥局集团有限公司审计部部长，2006 年 1 月至 2011 年 6 月同时任中铁大桥局集团有限公司监事，2011 年 6 月至 2013 年 11 月任中铁大桥局集团有限公司副总会计师、监事、审计部部长，2013 年 7 月至 2013 年 11 月同时挂职任中国中铁股份有限公司审计部副部长；2013 年 11 月至 2020 年 1 月任中国中铁股份有限公司审计部部长，2014 年 6 月至 2020 年 1 月同时任中国中铁股份有限公司职工代表监事；2020 年 1 月至 2021 年 1 月任中国中铁股份有限公司职工代表监事、专职董事监事，2021 年 1 月至今任中国中铁股份有限公司专职董事监事；2023 年 6 月起任中铁高新工业股份有限公司第八届监事会主席。截至公告日，范经华先生未持有本公司股票，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。