

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）于明先生简历

于明，1966 年出生，中共党员，1989 年毕业于上海铁道学院，大学本科学历，工程硕士学位。教授级高级工程师，曾任中车沈阳机车车辆有限公司总设计师、副总经理兼总工程师、董事、党委委员，沈阳西屋制动科技有限公司（曾用名：沈阳中车西屋轨道制动技术有限公司）董事长，国家铁路罐车容积计量站沈阳分站站长，广东华铁通达高铁装备股份有限公司副总裁。现任华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司董事、总经理。

截至本文件披露日，于明先生持有本公司股份 101,000 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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；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。经查询，于明先生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。

（二）王景华先生简历

王景华，1962 年出生，1989 年毕业于河北工学院电气自动化专业，大学学历，高级工程师；曾任中石油新疆石油管理局塔西南所属热电厂厂长、北京飞达燃气轮机工程技术公司总经理、康吉森自动化控制技术股份有限公司副总经理，现任重庆兆盈实业集团有限公司总裁。

截至本文件披露日，王景华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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；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。经查询，王景华先生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。

二、独立董事候选人简历

（一）张领娣女士简历

张领娣，1978 年出生，2001 年毕业于河北经贸大学，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所从事财务审计工作，现任丹顿(北京)会计师事务所有限公司主任会计师。

截至本文件披露日，张领娣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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关

部门的行政处罚；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。经查询，张领娣女士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。

（二）张力强先生简历

张力强，1963 年出生，1983 年毕业于湖北财经学院，大学本科学历，正高级会计师。中国会计学会会员。曾任铁道部田心铁路技术学校教师，铁道部株洲电力机车工厂审计处长、财务处长，中车株洲电力机车研究有限公司（曾用名：南车株洲电力机车研究有限公司）总会计师，中车戚墅堰机车有限公司（曾用名：南车戚墅堰机车有限公司）副总经理、财务总监，中车株洲电力机车有限公司（曾用名：南车株洲电力机车有限公司）副总经理、财务总监，中车株洲电力机车公司顾问。

截至本文件披露日，张力强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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；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。经查询，张力强先生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。

（三）于天剑先生简历

于天剑，1988 年出生，2017 年毕业于中南大学，博士研究生学历。博士生导师、副研究员。现任中南大学交通运输工程学院实验室副主任。

截至本文件披露日，于天剑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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；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。经查询，于天剑先生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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024 年 06 月 13 日