

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-012

中铁高新工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长张威先生提名并通过董事会提名委员会资格审查，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第九届董事会一次会议，审议通过了《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满之日止。

葛瑞鹏先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，葛瑞鹏先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

二、公司董事会秘书的联系方式

联系电话：010-83777888

传真：010-83777603

电子邮箱：ztgyir@crhic.cn

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日

葛瑞鹏先生简历

葛瑞鹏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格。2003 年 8 月参加工作，2017 年 7 月至 2020 年 3 月历任本公司董事会办公室(监事会办公室)副主任、主任；2020 年 3 月至 2021 年 4 月任本公司投资证券部（董事会办公室）部长（主任）；2021 年 4 月至 2021 年 8 月任本公司证券事务代表、投资证券部（董事会办公室）部长（主任）；2021 年 8 月至 2021 年 9 月任本公司证券事务代表、董事会办公室（监事会办公室）主任；2021 年 9 月起担任本公司董事会秘书、证券事务代表，期间，2021 年 9 月至 2023 年 3 月兼董事会办公室（监事会办公室）主任，2023 年 3 月至 2024 年 1 月兼证券部（董事会办公室）部长（主任），2022 年 9 月至 2023 年 3 月兼投资管理部部长。截至公告日，葛瑞鹏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%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员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》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。