

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2022-007

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于选举董事长、提名非独立董事候选人的公告

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。

一、选举董事长的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年12月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届董事会董事长的议案》，选举刘金明先生为公司第一届董事会董事长，任期与第一届董事会任期一致。根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

二、补选董事情况

由于黄俐先生辞去董事长、董事职务，导致董事席位空缺一人，为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年12月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名郑彦涛先生（简历详见附件）为公司第一届董事会的非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对非独立董事候选人任职资格等进行认真审查后，发表了独立意见，认为：郑彦涛先生作为公司第一届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，郑彦涛先生具备《中华人

民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意提名郑彦涛先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于提名非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

附件

刘金明先生、郑彦涛先生简历

刘金明先生，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，正高级工程师。1992年7月至2007年3月，历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔科研所工程师、计划经营室主任、第一研究室主任和副所长；2007年3月至2017年11月，历任哈铁科研所总工程师、副所长、党委书记；2007年3月至2015年5月，任哈尔滨威克技术公司常务副总经理；2012年9月至2015年5月，任哈尔滨威克科技有限公司常务副总经理；2017年11月至2020年8月，任哈尔滨铁路科研所科技有限公司副董事长兼总经理；2020年8月至今，任哈铁科技董事兼总经理。

郑彦涛先生，出生于1974年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2010年8月至2019年4月，历任哈尔滨铁路局三棵树车辆段副段长，工程师、高级工程师；2019年4月至2021年1月，任齐齐哈尔车辆段党委书记兼副段长；2021年1月至2022年11月，任哈尔滨动车段党委书记兼副段长。