

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第四次会议于2020年6月23日审议并通过：

选举冯德林先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年6月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以书面告知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表75人，会议由职工代表大会执行主席张厂育主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

由于公司原职工董事岳晋昌先生岗位变动，根据公司章程等相关规定，选举冯德林先生为公司第一届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

冯德林，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年8月至2000年10月，任宝鸡器材厂五分厂热处理工。2000年10月至2002年12月，任宝鸡器材厂党办干事。2003年1月至2005年11月，任宝鸡器材厂团委书记兼党办干事。2005年11月至2005年12月，任宝鸡器材厂团委书记兼综合办副主任。2005年

12月至2006年12月，任宝鸡器材厂四分厂支部书记兼副厂长。2006年8月至2007年10月，任宝鸡器材厂四分厂政工员。2007年1月至2007年10月，任宝鸡器材厂金台分厂机加车间支部书记兼副主任。2007年10月至2008年9月，任宝鸡器材厂金台分厂综合办公室主任。2008年9月至2009年2月，任宝鸡器材厂金台分厂副厂长。2009年2月至2009年4月，任宝鸡器材有限公司公司办公室副主任。2009年4月至2009年7月，任宝鸡器材有限公司公司办公室副主任兼机关党总支副书记。2009年7月至2010年10月，任宝鸡器材有限公司党群工作部部长。2010年10月至2012年3月，任宝鸡器材有限公司党委办公室主任。2012年3月至2015年9月，任宝鸡器材有限公司办公室主任。2015年9月至2017年9月，任宝鸡器材有限公司办公室主任、政工师。2017年9月至2019年4月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司总经理、党总支副书记。2019年4月至2019年4月，任中铁高铁电气装备股份有限公司纪委书记、工会主席人选、保德利总经理。2019年4月至2019年7月，任中铁高铁电气装备股份有限公司纪委书记、工会主席、保德利总经理。2019年7月至2019年7月，任中铁高铁电气装备股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任保德利总经理。2019年7月至今，中铁高铁电气装备股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履职相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议关于职工董事改选结果的报告》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日