

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2018163

神州高铁技术股份有限公司

第十二届监事会 2018 年度第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2018年度第十次临时会议于2018年11月14日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月13日以电子邮件方式送达。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名第十三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

为进一步体现公司股权结构状况，增强公司监事会决策的科学性，同时考虑到公司第十二届监事会任期将于2019年4月25日届满，同意公司监事会提前换届。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第十三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司股东中国国投高新产业投资有限公司提名柳杨先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人；公司股东王志全先生提名萨殊利先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人。候选人简历详见附件。

公司监事会同意本议案，并同意向公司股东大会提交《关于公司监事会提前换届暨选举第十三届监事会股东代表监事的议案》，由公司股东大会采取累积投票制选举。

以上股东代表监事候选人如获公司股东大会通过，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十三届监事会，任期三年，自公司股

东大会选举之日起计算。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十二届监事会2018年度第十次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2018年11月15日

附件：

候选人简历

1、**柳杨**：男，1988 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部副总监。

柳杨先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。柳杨先生未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。柳杨先生符合有关法律、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。

2、**萨殊利**：男，1958 年出生，中国国籍，工学硕士。曾任团中央中国青年高级人才培训中心教授、中心主任助理、专项培训部部长。现任中国西部开发促进会副秘书长。

萨殊利先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。萨殊利先生未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。萨殊利先生符合有关法律、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。