

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2024-045

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据公司经营发展需要，公司于2024年12月30日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任李渊博先生为公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李渊博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李渊博先生的简历详见附件。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：

李渊博先生简历

李渊博先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2011年6月至2013年12月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司工程师；2013年12月至2017年09月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司营销部部长；2017年09月至2022年11月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司副总经理；2022年11月至2024年12月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事、总经理、合资党总支副书记。

截至本次会议召开之日，李渊博先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。