

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2017040

神州高铁技术股份有限公司

关于监事会主席辞职及增补股东代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席杨建先生的书面辞职申请，杨建先生因个人原因申请辞去其所担任的本公司第十二届监事会股东代表监事、监事会主席职务，辞职后将继续在公司任职。杨建先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数 3 人，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，其股东代表监事辞职申请将自公司股东大会选举新任监事后生效。在股东代表监事辞职申请生效前，杨建先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。

截至本公告披露日，杨建先生未持有本公司股票。公司及公司监事会对杨建先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司股东北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）（系华软资本管理集团股份有限公司下属基金，持有公司 140,000,000 股股份，占公司总股本 4.98%）提名江鹏程先生为公司股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，本次监事增补事宜将提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件：江鹏程先生简历

江鹏程，男，1978年生，中国国籍，金融学硕士，非执业中国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所金融服务部经理；2011年3月至今任华软资本管理集团股份有限公司董事、总裁。

江鹏程先生还担任北京金陵华新投资管理有限公司执行董事、深圳华软资产管理有限公司执行董事、西藏华软长青投资管理有限公司执行董事、北京中技知识产权投资基金管理有限公司董事、深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事、北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司董事、国润资产管理(北京)有限公司董事、上海唯万密封科技有限公司董事、北京银港科技有限公司董事、上海博量融资租赁有限公司董事、华软投资(上海)有限公司监事、常州华软投资管理有限公司监事、华软投资(北京)有限公司监事、华轩(上海)股权投资基金有限公司监事、杭州华软新动力资产管理有限公司监事、花王生态工程股份有限公司监事、哈尔滨申格体育连锁有限公司监事。

江鹏程先生未持有本公司股份，与持有公司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。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。江鹏程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。江鹏程先生符合有关法律、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。