

交控科技股份有限公司 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。

交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）于 2019 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。具体情况如下：

一、新聘任公司高级管理人员情况

同意新聘任黄勍先生、刘超先生、王智宇先生、杨旭文先生、张扬先生担任公司副总裁，上述人员均为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，同意聘任黄勍先生、刘超先生、王智宇先生、杨旭文先生、张扬先生担任公司副总裁。

二、上网公告附件

（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日

附件:个人简历

一、黄勍

黄勍先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，硕士，高级工程师。2006 年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2008 年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。曾于 2008 年 7 月至 2009 年 12 月在北京交通大学任助理研究员；于 2010 年至今历任公司生产管理部副部长、市场营销部部长、行政主管、总裁办公室主任等，现任公司总经理助理。

截至目前，黄勍先生作为核心人员参与公司的战略配售，间接持有公司股份 196,783 股，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

二、刘超

刘超先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，硕士，高级工程师。2004 年毕业于北京航空航天大学，飞行器动力工程专业，获得工学学士学位；2008 年毕业于北京交通大学，交通信息工程及控制专业，获得工学硕士学位。曾于 2008 年至 2009 年任北京交通大学科技处研究实习员；于 2010 年至今历任公司研发中心总经理助理、设计中心总经理、战略与业务发展部部长、测试中心总经理；现任公司总经理助理。

截至目前，刘超先生作为核心技术人员参与公司的战略配售，间接持有公司股份 61,495 股，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

三、王智宇

王智宇先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年生，硕士，高级工程师。2000 年毕业于北方交通大学自动控制专业，获得学士学位；2005 年毕业于中国

人民大学工商管理硕士专业，获得硕士学位。曾于 2000 年 7 月至 2005 年 8 月在北京铁路信号有限公司（原北京铁路信号工厂）任工程师；于 2005 年 9 月至 2008 年 8 月在西屋铁路系统公司任车载 ATC 系统团队负责人；于 2008 年 11 月至 2009 年 9 月在安萨尔多铁路信号技术（北京）有限公司任项目工程师；于 2009 年 10 月至 2009 年 12 月在北京瑞安时代科技有限责任公司任系统集成部项目经理；于 2010 年至今在公司历任系统集成中心主任助理、综合管理部部长、运营中心总经理助理、总裁办公室主任、行政管理中心总经理等，现任公司总经理助理兼全资子公司天津交控浩海科技有限公司总经理。

截至目前，王智宇先生作为核心人员参与公司的战略配售，间接持有公司股份 270,576 股，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

四、杨旭文

杨旭文先生，中国国籍，无境外居留权，1983 年生，硕士，高级工程师。2006 年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2008 年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。曾于 2008 年至 2009 年在北京交通大学科技处任研究实习员；于 2010 年至今在公司历任研发中心产品设计部部长、公司研究院副院长、研发中心总经理、工程设计中心总经理；现任公司总经理助理兼 RAMS 中心总经理。

截至目前，杨旭文先生作为核心技术人员参与公司的战略配售，间接持有公司股份 73,794 股，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

五、张扬

张扬先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，硕士，高级工程师。2006

年毕业于兰州交通大学通信工程专业，获得学士学位；2019年毕业于北京交通大学控制工程专业，获得硕士学位。曾于2006年7月至2008年6月在北京和利时系统工程有限公司任系统工程部项目经理；于2008年7月至2009年12月在北京瑞安时代科技有限责任公司任研发中心DCS室副部长；于2010年至今在公司历任技术服务部副部长、技术服务部部长、工程项目中心总经理助理、工程项目中心副总经理，现任公司总经理助理兼全资子公司重庆交控科技有限公司及成都交控科技有限公司总经理。

截至目前，张扬先生作为核心人员参与公司的战略配售，间接持有公司股份98,391股，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。