

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2023-002

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2023 年 4 月 4 日 9:00~11:00 在北京云臻金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 7 人，韩伯领董事长及钟成董事因工作安排原因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由韩伯领董事长授权白慧涛副董事长主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2022 年度总经理工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2022 年年度报告及其摘要

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、2022 年度董事会工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、2022 年度财务决算报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、2022 年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、2022 年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、2022 年度社会责任报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2022 年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，2022 年度公司（母公司）实现净利润 476,790,510.48 元，加期初未分配利润（母公司数）4,172,896,264.18 元，减去按照母公司 2022 年度实现的净利润提取 10% 法定盈余公积金 47,679,051.05 元和报告期内分配的 2021 年度现金红利 104,441,749.92 元，2022 年末可供股东分配的利润为 4,497,565,973.69 元。

为了回报股东，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年末公司总股本 1,305,521,874 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本议案需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于聘用 2023 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2022 年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2023 年度审计费用总计 190 万元，其中财报审计费用 145 万元，内控审计费用 45 万元。

本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、 审计委员会 2022 年度履职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

11、 关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

本议案表决时，关联董事韩伯领董事长、钟成董事、钱军董事和韩建成董事进行了回避。本议案以 5 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

12、 关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案

根据公司 2023 年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议 2024 年度综合授信议案之日止。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

13、 关于提名第十届董事会董事候选人的议案

公司第九届董事会的董事任期即将届满，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，提名陈敏、李丰岩、辛明、钟成、韩建成、钱军、韩海鸥、张晓东、刘媛媛共 9 人为公司第十届董事会的董事候选人，其中韩海鸥、张晓东、刘媛媛为独立董事候选人，并将本提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

14、 关于召开 2022 年度股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2022 年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

- (1) 2022 年年度报告及其摘要
- (2) 2022 年度董事会工作报告
- (3) 2022 年度监事会工作报告
- (4) 2022 年度财务决算报告
- (5) 2022 年度利润分配方案

(6) 关于聘用 2023 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

(7) 关于选举第十届董事会董事的议案

(8) 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2022 年度述职报告。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 7 日

附件：董事候选人简历

陈敏，男，1973 年 3 月出生，硕士学位。2010 年 3 月至 2014 年 12 月任广州铁路(集团)公司副总经理；2014 年 12 月至 2017 年 9 月任昆明铁路局副局长；2017 年 9 月至 2019 年 9 月历任中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2019 年 9 月至 2021 年 4 月历任中国铁路太原局集团有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记；2021 年 4 月至 2022 年 11 月任中国铁路广州局集团有限公司总经理、董事、党委副书记；2022 年 12 月至今任中铁集装箱公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有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。

李丰岩，男，1972 年 4 月出生，大学本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 10 月任沈阳铁路局副总调度长；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任沈阳铁路局物流中心常务副主任；2015 年 3 月至 2016 年 11 月沈阳铁路局营销处处长；2016 年 11 月至 2017 年 9 月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017 年 9 月至 2021 年 10 月任沈阳铁路局总调度长；2021 年 10 月至今任沈阳局集团公司总工程师。目前未持有公司股票，也没有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。

辛明，男，1971 年 2 月出生，硕士学位。2006 年 5 月至 2010 年 12 月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010 年 12 月至 2013 年 2 月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013 年 2 月至 2015 年 2 月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015 年 2 月至今任公司总经理。

目前未持有公司股票，没有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。

钟成，男，1966年1月出生，硕士学位。2005年6月至2007年12月历任中铁集装箱公司运输部部长、信息化委员会副主任、箱管部部长，2007年12月至2008年12月任中铁集装箱公司乌鲁木齐分公司总经理、党总支书记，2008年12月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理、党委委员。目前未持有公司股票，也没有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。

韩建成，男，1974年3月出生，硕士学位。2010年12月至2020年5月历任沈阳铁路局大连站副站长、站长，2020年5月至2021年10月任沈阳局集团公司大连客运段党委书记兼副段长，2021年10月至今任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有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。

钱军，男，1967年11月出生，大学本科学历。2007年9月至2012年2月任中铁集装箱公司营运部主管业务经理；2012年2月至2014年6月任中铁集装箱公司安全路风监察部副部长；2014年6月至2015年5月任中铁集装箱公司国内物流部副部长；2015年5月至今任中铁集装箱公司国内物流部部长。目前未持有公司股票，也没有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。

韩海鸥，男，1966年3月出生，硕士研究生学历。1997年7月至2014年8月任北京市昂道律师事务所（大连分所）主任；2014年9月至今任北京市隆安（大连）律师事务所主任。目前未持有公司股票，也没有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。

张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。现任北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、北京市高等学校青年教学名师。现兼任睿泽科技等公司独立董事。目前未持有公司股票，也没有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。

刘媛媛，女，1974年出生，博士研究生学历。2008年6月至2019年7月任东北财经大学副教授，2019年7月至今任东北财经大学教授。现兼任大连银行等公司独立董事。目前未持有公司股票，也没有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。