

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：2023-011

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司 2022 年度股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了各位董事。

本次会议于 2023 年 4 月 28 日 16:00~16:40 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事为 9 人，亲自出席的董事为 8 人，董事钟成先生因工作安排原因无法亲自参会，书面授权委托董事钱军先生代其参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由现场选举的董事长陈敏先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

陈敏先生以 9 票当选公司第十届董事会董事长。

2、关于选举公司副董事长的议案

李丰岩先生以 9 票当选公司第十届董事会副董事长。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

陈敏、韩海鸥、张晓东三位董事均以 9 票当选第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中韩海鸥、张晓东为独立董事委员。

4、关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案

经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会以 9 票同意批准独立董事韩海鸥先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

5、关于选举董事会审计委员会委员的议案

李丰岩、张晓东、刘媛媛三位董事均以 9 票当选第十届董事会审计委员会委员，其中刘媛媛、张晓东为独立董事委员。

6、关于批准董事会审计委员会召集人的议案

经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会以 9 票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董事会审计委员会召集人。

7、关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，董事会以 9 票同意聘任辛明先生为公司总经理。

8、关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案

聘任吴琼为副总经理、财务总监；聘任畅晓东为副总经理、董事会秘书；聘任尹中升为副总经理、营销总监；聘任刘其学为资产运营总监；聘任郭德飞为人力资源与行政总监；聘任毛雨为物流服务总监；聘任李长宏为安全总监；聘任田云为技术工程总监；聘任邵佐龙为证券事务代表。

以上聘任的各位人员均以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

针对第 7、8 两项议案，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会审议通过的该议案。

9、《2023 年第一季度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历

辛明，男，1971年2月出生，硕士学位。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。

吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长；2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。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。

畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历，硕士学位。2000年3月至今任公司董事会秘书兼证券事务部部长；2018年5月至今兼任公司副总经理。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。

尹中升，男，1970年1月出生，博士研究生学历。2004年4月至2013年3月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、教授研究员级高级工程师，兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任；2013年3月至今任本公司副总经理；2014年5月至今兼任铁龙（营口）国际物流贸易有限公司执行董事。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。

刘其学，男，1963年8月出生，大学本科学历，硕士学位。2008年9月至2010年11月任本公司审计部部长；2010年11月至2014年12月任本公司财务部部长；2014年12月至今任本公司资产运营总监。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。

郭德飞，男，1972年12月出生，大学本科学历，硕士学位。2008年8月至2014年12月任本公司人力资源部部长；2014年12月至今任本公司人力资源与行政总监；2015年11月至今兼任沙鲮铁路分公司党总支书记。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。

毛雨：男，1966年8月出生，大学本科学历，硕士学位。2013年2月至2013年4月任沈阳铁路局货运处处长；2013年4月至2013年5月任沈阳铁路局营销处处长；2013年5月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心副主任兼营销处处长；2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局价格管理处处长；2016年11月至2017年8月任沈阳铁路局物流中心副主任兼货运处处长；2017年8月至2018年5月

任沈阳铁路局沈阳北站党委书记兼副站长；2018年5月至2018年8月任本公司特箱事业部副总经理；2018年8月至今任本公司特箱事业部总经理；2022年8月至今任公司物流服务总监。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。

李长宏：男，1972年5月出生，博士研究生学历。2011年9月至2014年11月任本公司企业管理部部长；2014年11月至2015年7月任中铁铁龙大连冷链物流公司总经理；2015年7月至2022年8月任本公司企业管理部部长；2022年8月至今任公司安全总监。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。

田云：男，1969年8月出生，大学本科学历，硕士学位。2011年3月至2015年2月任沈阳铁路局工务检测所主任（正科）；2015年2月至2016年5月任沈阳铁路局工务检测所主任（副处）；2016年6月至2019年2月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司副总经理；2019年2月至今任本公司工程预算部部长；2022年8月至今任公司技术工程总监。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。

邵佐龙，男，1978年12月出生，硕士研究生学历。2010年5月至2011年4月任公司投资部副部长；2011年4月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。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。