

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：2024-002

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年 1 月 12 日发出。

本次会议于 2024 年 1 月 16 日 14:30~15:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，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。

会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任李丰岩先生为公司总经理的议案

鉴于辛明先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，经董事长提名，董事会聘任李丰岩先生为公司总经理。

在本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议对该事项进行了审议，认为公司董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意将该事项提交公司第十届董事会第四次会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于补选董事会审计委员会委员的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，李丰岩先生因担任公司总

经理，已申请辞去董事会审计委员会委员职务，董事会补选韩建成董事为公司董事会审计委员会委员。

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

2024 年 1 月 17 日

附新任总经理简历

李丰岩，男，1972 年 4 月出生，大学本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 10 月任沈阳铁路局副局长调度长；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 月任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（沈阳局集团公司）总调度长；2021 年 10 月至 2023 年 4 月任沈阳局集团公司总工程师；2023 年 4 月至今任公司专职副董事长。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。