

## **中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八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 2016 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董事。

本次会议于 2017 年 4 月 26 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 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

由现场选举的董事长吴云天先生主持，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**

吴云天先生以 9 票当选公司第八届董事会董事长。

#### **2、关于选举公司副董事长的议案**

张永庆先生以 9 票当选公司第八届董事会副董事长。

#### **3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

庄炜、姜超峰、吴云天三位董事均以 9 票当选第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

#### **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，董事会批准庄炜女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、关于选举董事会审计委员会委员的议案**

李延喜、姜超峰、辛明三位董事均以 9 票当选第八届董事会审计委员会委员。

## **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，董事会批准李延喜先生担任董事会审计委员会召集人。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

## **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。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

## **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**

聘任杨学东为公司常务副总经理兼总工程师；聘任吴琼为公司副总经理兼财务总监；聘任尹中升、于庆鸿、关晓东、崔德全为公司副总经理；聘任郭德飞为公司人力资源与行政总监；聘任刘其学为公司资产运营总监；聘任于忠江为公司市场营销总监；聘任畅晓东为公司董事会秘书；聘任邵佐龙为公司证券事务代表。

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、《2017 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

2017 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，大学本科学历，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。

杨学东，男，1962年4月出生，大学本科学历。2006年2月至2007年5月任沈阳铁路局工务处副处长；2007年5月至2008年3月任沈阳铁路局丹东工务段党委书记兼副段长；2008年3月至2009年12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长；2009年12月至2010年12月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记；2010年12月至2011年9月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委书记；2011年9月至2014年12月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记；2014年12月至今任本公司总工程师；2016年11月至今任本公司常务副总经理。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。

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。

尹中升，男，1970年1月出生，博士研究生学历。2000年5月至2004年4月任本公司总经理助理；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。

刘其学，男，1963年8月出生，大学本科学历。2006年1月至2007年1月任中铁快运大连分公司财务部经理；2007年1月至2008年9月任中铁快运华东公司总会计师；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。2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理；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月至今兼任沙鲅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。

于忠江，男，1960年11月出生，大学本科学历。2000年12月至2014年12月任大连中铁外服公司总经理；2014年12月至今任本公司市场营销总监。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。2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。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。

于庆鸿，男，1963年2月出生，大学本科学历。2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理；2009年6月至2011年4月任本公司特种集装箱分公司经理；2011年4月至2015年11月任本公司副总经理兼特种集装箱分公司总经理；2015年11月至今任本公司副总经理兼沙鲅铁路分公司总经理。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。

关晓东，男，1972年8月出生，大学本科学历。2006年3月至2011年4月任公司总经理助理兼证券事务代表，并历任特种箱事务部经理、投资发展部经理和研发中心副主任；2011年4月至今任公司副总经理兼特箱开发中心常务副主任，其中2011年12月至2016年11月兼北京中铁铁龙多式联运有限公司总经理，2016年11月至今兼任公司特种箱物流事业部常务副总经理。目前持有公司股票5,178股，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。

崔德全，男，1961年9月出生，大学本科学历。2006年6月至2007年12月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记；2007年12月至2009年7月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记；2009年7月至2011年4月任大连铁龙房地产开发有限公司总经理；2011年4月至今任公司副总经理兼大

连铁龙房地产开发有限公司总经理。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。

邵佐龙，男，1978年12月出生，硕士研究生学历。2006年3月至2007年12月任本公司特种箱事务部发展策划专员；2007年12月至2008年12月任本公司特种箱分公司副总经理；2008年12月至2010年5月任北京铁龙腾跃集装箱联合运输有限公司总经理；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。