

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2021-008

## 中铁特物流股份有限公司

### 关于选举中铁特物流股份有限公司第一届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举中铁特物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》，现将具体情况公告如下：

因张玉虎先生辞去公司董事及提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名陈锋先生为公司董事、提名委员会委员候选人，并作为公司第一届董事会成员，任期与第一届董事会任期一致。陈锋先生简历附后。

公司独立董事就选举公司第一届董事会董事的事项发表独立意见如下：经核查，我们认为，公司提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们认为陈锋先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格。上述人员未发现有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》限制担任董事的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意推选陈锋先生作为董事候选人。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司董事会

2021年10月11日

## 附件

### 陈锋先生简历

陈锋，男，1972年5月生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任中国铁路总公司计划统计部合资开发处处长、中国铁路发展基金股份有限公司副总经理，现任中国铁路投资有限公司副总经理。

陈锋先生未持有本公司股份，未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，不存在因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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈锋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。