

中铁特货物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会议材料

2022 年 3 月

中铁特货物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议材料

本次股东大会审议议案为 2022 年 2 月 16 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

目 录

议案1：关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案

议案2：关于公司变更住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

议案1：关于选举中铁特货物流股份有限公司 第一届董事会董事的议案

各位股东：

公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》。同日，独立董事发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

因冯定清先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定，拟提名顾光明先生为公司董事候选人，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。顾光明先生简历附后。

为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于提名中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件：顾光明先生简历

顾光明先生：中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1992 年 8 月至 2001 年 4 月，先后担任上海铁路局上海铁路分局南翔站见习生、办公室秘书、杨浦站站长助理、上海列车段段长助理、上海列车段工会主席；2001 年 4 月至 2002 年 9 月，担任上海铁路局办公室秘书一科副科长；2002 年 9 月至 2004 年 3 月，担任上海铁路局经济开发总公司总经理助理；2004 年 3 月至 2007 年 10 月，担任上海铁路经济开发有限公司副总经理；2007 年 10 月至 2008 年 9 月，先后担任上海铁路文化广告发展有限公司党委书记、总经理；2008 年 9 月至 2019 年 7 月，担任中铁特货上海分公司总经理、党总支书记；2019 年 7 月至 2022 年 1 月，担任公司党委委员、副总经理；2022 年 1 月至 2 月，担任公司党委副书记、副总经理；现任公司党委副书记、总经理。

顾光明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，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。顾光明先生不存在《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。

议案2：关于公司变更住所、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东：

为满足公司经营和发展的需要，公司拟将原住所“北京市西城区鸭子桥路24号C区212-229、314-328、416-429”变更为“北京市丰台区南四环西路188号七区24号楼1至6层全部”。公司的住所最终以公司登记机关核准登记的为准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第四条 公司住所：北京市西城区鸭子桥路24号C区212-229、314-328、416-429。	第四条 公司住所：北京市丰台区南四环西路188号七区24号楼1至6层全部。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。

为保证该议案审议程序合法合规，现将第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司变更住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。