

中铁特货物流股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告

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。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5 月 26 日召开了 2021 年年度股东大会，选举产生了第二届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会；选举产生了第二届监事会 2 名非职工代表监事，与 1 名职工代表监事共同组成新一届监事会。

2022 年 5 月 26 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 5 月 26 日公司召开了 2021 年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举于永利先生、顾光明先生、金波先生、陈锋先生、魏文清先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举蔡临宁先生、马传骐先生、潘志成先生为公司第二届董事会独立董事。

于永利先生、顾光明先生、金波先生、陈锋先生、魏文清先生、蔡临宁先生、马传骐先生、潘志成先生与公司职工代表董事张重天先生共同组成公司第二届董事会。任期自股东大会选举产生第二届董事会董事及独立董事之日起三年。

公司第二届董事会董事个人简历详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022年5月26日公司召开了第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举于永利先生为公司第二届董事会董事长、选举顾光明先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

同时，公司第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。具体如下：

1. 公司第二届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：马传骐

委员：潘志成、张重天

2. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：蔡临宁

委员：马传骐、魏文清

3. 公司第二届董事会提名委员会

主任委员（召集人）：潘志成

委员：蔡临宁、陈锋

4. 公司第二届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：于永利

委员：顾光明、蔡临宁

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员（召集人）马传骐先生为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年5月26日公司召开了2021年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举杨涛先生、高云川先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。杨涛先生、高云川先生与公司职工代表监事柴琦女士共同组成公司第二届监事会。任期自股东

大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

公司第二届监事会监事个人简历详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

（二）监事会主席选举情况

2022年5月26日公司召开了第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举杨涛先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月26日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任顾光明先生担任公司总经理职务；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任滕涛先生、张重天先生、温克学先生担任公司副总经理职务，聘任金波先生担任公司总会计师职务。上述聘任的高管人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

经董事会确认，公司党委书记于永利先生，公司党委副书记、纪委书记贾领煜先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

上述人员均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，未发现《中华人民共和国公司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，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，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，任职资格和聘任程序符合有关法律、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。独立董事就公司聘任及确认高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规要求。

四、公司聘任董事会秘书、证券事务代表情况

2022年5月26日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任金波先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止；审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李志海先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

金波先生、李志海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。金波先生的个人简历详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021），李志海先生个人简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-51896871

传真：010-51876750

邮箱：lizihai@crscl.com.cn

联系地址：北京市西城区鸭子桥路24号

邮政编码：100055

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第一次会议决议；
3. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年年度股东大会决议；
4. 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年5月26日

附件

李志海先生简历

李志海先生：中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大学本科学历，正高级经济师。1995年7月至2008年10月先后任济南铁路局资金处会计员、助理会计师，济南铁路局财务处价税办助理会计师、会计师；2008年10月至2012年12月先后任济南铁路局财务处运营财务科副科长，济南铁路局资金结算所计划财务部副部长（主持工作）兼高级会计师；2012年12月至2017年5月，先后任济南铁路局财务处国有资产科科长、社保财务科科长、综合国资科科长兼高级会计师；2017年5月至2019年7月先后任中铁特货济南分公司计划财务部经理，中铁特货南昌分公司副总经理；2019年7月至2021年8月任中铁特货公司审计和考核部副部长；2021年8月至今任中铁特货公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。