

中铁特货物流股份有限公司

关于选举公司第二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。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

因魏文清先生申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《公司章程》）的规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名李勇先生为公司董事候选人，并作为公司第二届董事会成员，任期与第二届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。李勇先生简历附后。

公司独立董事就选举公司第二届董事会董事的事项发表独立意见如下：经核查，我们认为李勇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；未发现《公司法》及《公司章程》限制担任公司董事的情况；未发现违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。公司董事会提名李

勇先生为公司董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意推选李勇先生为公司第二届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日

附件：李勇先生简历

李勇先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，研究生学历，高级工程师。1989年6月至2008年7月在东风汽车公司刃量具厂先后担任技术科量具工艺组组长、量具车间技术副主任、技术开发部副部长兼产品工艺室主任、副总工程师、厂长助理兼副总工程师、副厂长，2008年7月至2011年9月担任东风汽车公司规划部投资管理处处长，2011年9月至2020年8月在东风汽车公司（2017年11月更名为东风汽车集团有限公司）先后担任战略规划部战略规划处处长、战略规划分部经理、规划与事业计划分部经理，2020年8月至2022年1月担任东风汽车集团股份有限公司战略规划部（2021年4月更名为战略规划与科技发展部）规划与事业计划分部经理，2022年1月至今担任东风汽车集团股份有限公司专家。

李勇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，除在东风汽车集团股份有限公司担任专家外，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。李勇先生不存在《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。