

证券代码: 001213

证券简称: 中铁特货

公告编号: 2023-024

中铁特物流股份有限公司

关于选举公司第二届监事会监事的公告

本公司及监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2023年7月3日召开第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》, 现将具体情况公告如下:

公司非职工监事高云川先生申请辞去公司监事职务, 因其辞职导致公司监事会成员低于法定人数, 高云川先生将在改选的监事就任前继续履行公司监事职务。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《中铁特物流股份有限公司章程》的规定, 拟提名武中凯先生为公司监事候选人, 任期与第二届监事会任期一致。武中凯先生简历附后。

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。

中铁特物流股份有限公司监事会

2023年7月4日

附件：武中凯先生简历

武中凯先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，工程硕士，正高级经济师。1993 年 7 月至 2002 年 2 月，先后担任哈尔滨铁路局哈尔滨分局阿城车务段见习生、技术员、团委书记、小岭站站长、平山站站长、阿城站站长。2002 年 2 月至 2005 年 5 月，先后担任哈尔滨铁路局哈尔滨分局哈尔滨客运段副段长、哈尔滨站副站长。2005 年 5 月至 2021 年 11 月，先后担任哈尔滨铁路局哈尔滨站副站长、塔河车务段段长兼党委副书记、齐齐哈尔车务段段长兼党委副书记、客运处处长、货运处副处长、绥化车务段副段长、绥化车务段段长兼党委副书记、货运中心主任、经营开发处处长、经营开发部主任、副总工程师。2021 年 11 月至 2022 年 3 月，担任国铁投资发展有限公司副总经理。2022 年 3 月至今，担任中国铁路发展基金股份有限公司董事会秘书兼中国铁路投资有限公司（2023 年 2 月更名为中国铁路投资集团有限公司）、中国铁路发展基金股份有限公司投资与股权管理部部长。

武中凯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，除在中国铁路投资集团有限公司担任投资与股权管理部部长外，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。武中凯先生不存在《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。