

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：2022-017

证券代码：163794

证券简称：20 铁龙 01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2022 年 8 月 29 日 14:30~16:00 在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由董事长韩伯领先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《2022 年半年度报告》及摘要

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于投资购置铁路特种集装箱的议案

为了加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，董事会批准公司使用自有资金 12.82 亿元（含税）购置约 27,000 只各类特种集装箱，主要包括 4,900 只各类罐式集装箱、19,100 只各类干散货集装箱，3,000 只卷钢集装箱等，并授权公司在不超过上述投资额度范围内，可以根据市场需求变化及采购价格波动合理调剂各类箱型的购置数量。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并将《关于投资购置铁路特种集装箱的议案》提交本次股

东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于调整公司部分高级管理人员的议案

根据公司经营管理及业务发展的需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会聘任毛雨先生为公司物流服务总监，聘任李长宏先生为公司安全总监，聘任田云先生为公司技术工程总监，同时免去王明才先生公司安全总监职务。

本议案中各高管人员任免均以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为公司董事会调整部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意董事会关于调整公司部分高级管理人员的议案。

附拟聘任高管人员简历

毛雨：男，1966 年 8 月出生，大学本科学历。2007 年 5 月至 2013 年 2 月任沈阳铁路局丹东站站长兼党委副书记；2013 年 2 月至 2013 年 4 月任沈阳铁路局货运处处长；2013 年 4 月至 2013 年 5 月任沈阳铁路局营销处处长；2013 年 5 月至 2015 年 3 月任沈阳铁路局物流中心副主任兼营销处处长；2015 年 3 月至 2016 年 11 月任沈阳铁路局价格管理处处长；2016 年 11 月至 2017 年 8 月任沈阳铁路局物流中心副主任兼货运处处长；2017 年 8 月至 2018 年 5 月任沈阳铁路局沈阳北站党委书记兼副站长；2018 年 5 月至 2018 年 8 月任本公司特箱事业部副总经理；2018 年 8 月至今任本公司特箱事业部总经理。目前未持有公司股票，没有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。

李长宏：男，1972 年 5 月出生，博士研究生学历。2006 年 4 月至 2011 年 9 月任本公司经营管理部部长；2011 年 9 月至 2014 年 11 月任本公司企业管理部部长；2014 年 11 月至 2015 年 7 月任中铁铁龙大连冷链物流公司总经理；2015 年 7 月至今任本公司企业管理部部长。目前未持有公司股票，没有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。

田云：男，1969 年 8 月出生，大学本科学历。2006 年 12 月至 2009 年 7 月任沈阳铁路局工务处路基桥梁科高级工程师；2009 年 7 月至 2011 年 3 月任沈阳铁路局工务检测所副主任（副科）；2011 年 3 月至 2015 年 2 月任沈阳铁路局工务检测所主任

（正科）；2015年2月至2016年5月任沈阳铁路局工务检测所主任（副处）；2016年6月至2019年2月任中铁铁龙沙鲮铁路分公司副总经理；2019年2月至今任本公司工程预算部部长。目前未持有公司股票，没有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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日