

中铁特物流股份有限公司  
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中铁特物流股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2025年5月22日发出会议通知并在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事推举于永利先生主持会议。会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经第三届董事会第一次会议审议通过, 选举于永利先生担任公司第三届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经第三届董事会第一次会议审议通过, 选举顾光明先生担任公司第三届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

### **3. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第三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三届董事会任期届满之日止。具体如下：

(1) 公司第三届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：张宏亮

委员：刘清亮、谢如鹤

(2) 公司第三届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：刘清亮

委员：李勇、谢如鹤

(3) 公司第三届董事会提名委员会

主任委员（召集人）：谢如鹤

委员：张宏亮、陈锋

(4) 公司第三届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：于永利

委员：张宏亮、顾光明

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任顾光明先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

本议案的相关事项已经公司提名委员会通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任滕涛先生、温克学先生、金波先生担任公司副总经理职务；聘任薄夫龙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三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、纪委书记张腾女士为公司高级管理人员，上述高管人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

本议案的相关事项已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任刘英伟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三届董事会任期届满日止。

本议案的相关事项已经公司提名委员会通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，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三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 经与会委员签字的公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4. 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

2025 年 5 月 22 日