

## 大秦铁路股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月11日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

**议案一、关于解聘韩洪臣先生总经理职务的议案：**因达到法定退休年龄，公司董事会决定解聘韩洪臣先生公司总经理职务。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

**议案二、关于聘任张竑毅先生担任公司总经理的议案：**根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，经董事长提名，公司董事会决定聘任张竑毅先生担任公司总经理职务。（简历附后）

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2025年6月18日

## 附件：简历

张竑毅，1968年3月出生，男，中国国籍，大学本科学历，代理正高级经济师。历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人；太原铁路局财务处副处长；中国铁路太原局集团有限公司财务处处长；自2018年11月起，任中国铁路太原局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长。