

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

提名刘兴宇为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长王鹏翔主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事刘兴宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司股东成都西南交通大学产业（集团）有限公司近日送达了董事提名函（西交集司函（2019）2 号），“经成都西南交通大学产业（集团）有限公司第五届董事会第三十三次会议研究决定：因工作变动，同意张国松辞去四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“你公司”）董事职务，提名刘兴宇为你公司董事。”

根据函件内容，经核实公司股东成都西南交通大学产业（集团）有限公司具备提名董事权利，刘兴宇先生符合公司董事任职要求。根据《公司章程》规定，拟提名刘兴宇为公司董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

刘兴宇，男，1978 年生，中国籍，无境外永久居留权，西南交通大学软件工程硕士，助理研究员。2016 年前在西南交通大学工作，2016 年 8 月至今，任成都西南交通大学产业（集团）有限公司副总经理，董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司股东根据内部工作调整安排，重新提名公司董事候选人，符合《公司章程》相关规定，新提名人选符合公司董事任职资格，此次提名未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

1. 与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
2. 刘兴宇个人简历；
3. 成都西南交通大学产业（集团）有限公司董事提名函（西交集司函（2019）2 号）。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日