

江苏省铁路发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 22 日审议并通过：

选举卞剑锋先生为公司董事长，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由卞剑锋先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长卞剑锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 22 日审议并通过：

选举冯迎春为公司监事会主席，任职期限三年，自第十届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯迎春先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席冯迎春先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 22 日审议并通过：

任命丁文虎先生为公司副总经理，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议决议之日起生效，总经理一职空缺由丁文虎先生代行总经理职责。

任命檀文先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命潘路立先生为公司副总经理，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由卞剑锋先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

副总经理（代行总经理职责）丁文虎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理、财务负责人檀文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘路立先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是鉴于公司第一大股东兼控股股东发生变更，根据公司战略规划，经公司控股股东提议，根据有关法律和要求及公司《章程》规定，对公司董事会、监事会、高级管理人员提前换届选举和聘任，不会对公司的正常经营造成影响。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2019年2月25日