

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2019年4月25日审议并通过：

提名王鹏翔、刘兴宇、赵静、赵平、杨云彬为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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5人。

会议由王鹏翔主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（2）换届后董监高人员情况

董事王鹏翔持有公司股份6,407,500股，占公司股本的15.63%。不是失信联合惩戒对象。

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。

董事赵静持有公司股份870,000股，占公司股本的2.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨云彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019

年4月25日审议并通过：

提名王玲华为公司监事，任职期限3年，自2019年第三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监事，实际到会监事3人。

会议由王玲华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(2) 换届后董监高人员情况

监事王玲华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

(1) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工大会第一次会议于2019年4月25日审议并通过：

选举鲜芸、夏文桂为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年职工大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工92人。

会议由鲜芸主持。

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

(2) 换届后董监高人员情况

职工代表监事鲜芸持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事夏文桂持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1.经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三十次会议决议》。
- 2.经与会监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监事会第九次会议决议》。
- 3.经与会职工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 2019 年第一次职工大会决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019年4月29日