

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

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王鹏翔
- 6.会议列席人员：王玲华、夏文桂、鲜芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》相关规定，公司拟选举王鹏翔为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。本公司法定代表人为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》相关规定，公司拟聘任王鹏翔担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》相关规定，公司拟聘任赵平、杨云彬、刘莉等三人担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》相关规定，公司拟聘任杨云彬担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》相关规定，公司拟聘任刘莉担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《四川西南交大铁

路发展股份有限公司章程》，特制订《四川西南交大铁路发展股份有限公司子公司管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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二届董事会第一次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日