

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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 18 日审议并通过：

选举王鹏翔为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 13 日。

任命王鹏翔为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 13 日。

任命赵平为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 13 日。

任命杨云彬为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 13 日。

任命刘莉为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 13 日。

本次会议召开 4 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、总经理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。

副总经理赵平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监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。

副总经理、董事会秘书刘莉持有公司股份 4,430,000 股，占公司股本的 10.80%。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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 18 日审议并通过：

选举王玲华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 13 日。

本次会议召开 4 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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》规定进行的换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营造成不良影响。

四、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二届董事会第一次会议决议》；

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二届监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