

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

## 江苏省铁路发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第十届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

任命丁文虎先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自公司第十届董事会第五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。

会议由董事长卞剑锋先生主持。

本次任免不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

被任命总经理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。

#### （三）任命/免职原因

依据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司第十届董事会第五次会议审议通过，任命丁文虎先生为公司总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

丁文虎先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级经济师职称。南京大学国际企业管理专业、公共管理专业毕业。曾任江苏金

丝利集团公司办公室秘书、董事会秘书，下属租赁公司经营部经理；2005年5月至2010年6月任公司铁路运输部副经理、经理；2015年10月至2017年7月兼任下属江苏省铁路物流投资有限公司董事长；2010年6月至今任公司董事、副总经理、党委委员，2019年2月至今代行公司总经理职责。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司《章程》的有关规定，上述总经理任命是公司治理的正常需求，将会对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏省铁路发展股份有限公司第十届董事会第五会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司  
董事会

2019年8月23日