

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八次会议于 2020 年 4 月 15 日审议并通过：

任命薛宇辰先生为公司副总经理，任职期限至第十届董事会届满时止，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 28,040 股，占公司股本的 0.0096%，不是失信联合惩戒对象。

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）任命/免职原因

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会决定聘任薛宇辰先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

薛宇辰先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。曾任东台市梁垛镇人民政府镇长助理，新长铁路有限责任公司经营开发部副部长，新长铁路实业发展（江苏）有限公司常务副总经理，江苏交通控股有限公司外派宁安铁路有限公司副总经理，江苏省铁路发展股份有限公司下属江苏省铁路物流投资有限公司董事长兼总经理，2020 年 2 月起任江苏省铁路发展股份有限公司党委委员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次公司副总经理的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

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八次会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2020年4月17日