

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

## 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2022 年 11 月 16 日审议并通过：

提名沈旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,349,239 股，占公司股本的 30.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名代智辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本的 10.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张椿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 251,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名张曙华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐颖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,460,300

股，占公司股本的 7.97%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2022 年 11 月 16 日审议并通过：

提名刘必滔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王轶先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 16 日审议并通过：

选举彭运风先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监高人员履历

徐颖，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，法国蒙彼利埃大学工商管理专业，博士学位。1992 年 9 月至 1998 年 6 月任上海市第五建筑工程公司项目部计划员；1998 年 7 月至 2003 年 9 月任上海达毅商务发展有限公司经理；2003 年 10 月至 2016 年 1 月任上海金漕企业管理有限公司总经理；2016 年 2 月至今任上海成泉投资管理有限公司执行董事；2017 年 8 月至今任上海市徐汇长桥社区基金会副理事长兼秘书长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届符合《公司法》和《公司章程》有关规定，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平

## 三、备查文件

一、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

二、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

三、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日