

债券代码：163794.SH

债券简称：20 铁龙 01

## 中德证券有限责任公司

### 关于

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董事长发生变动的

临时受托管理事务报告

### 债券受托管理人



(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2023年5月

## 重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“债券受托管理人”）编制本报告涉及的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“发行人”、“铁龙物流”或“公司”）信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

## 一、董事长发生变动

### （一）人员变动的基本情况

#### 1、原任职人员的基本情况及其变动原因

韩伯领先生，原公司董事长。公司董事会于 2023 年 4 月 4 日召开的公司第九届董事会第十六次会议结束之后，收到韩伯领董事长的书面辞职报告，韩伯领董事长因工作变动原因申请辞去公司董事及董事长职务。根据铁龙物流公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

#### 2、新任人员基本情况

陈敏先生，男，1973 年 3 月出生，硕士学位。2010 年 3 月至 2014 年 12 月任广州铁路(集团)公司副总经理；2014 年 12 月至 2017 年 9 月任昆明铁路局副局长；2017 年 9 月至 2019 年 9 月历任中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2019 年 9 月至 2021 年 4 月历任中国铁路太原局集团有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记；2021 年 4 月至 2022 年 11 月任中国铁路广州局集团有限公司总经理、董事、党委副书记；2022 年 12 月至今任中铁集装箱公司党委书记、董事长。截至被提名为董事之日，未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 3、人员变动决策程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，陈敏被选为董事；公司于同日召开第十届董事会第一次会议，应出席本次会议的董事为 9 人，董事钟成先生因工作安排原因无法亲自参会，书面授权委托董事钱军先生代其参会并表决，会议实有 9 名董事行使了表决权，陈敏先生以 9 票当选公司第十届董事会董事长。

### （二）影响分析

本次董事长变动为正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对公司董事会决议、监事会决议有效性产生影响。

本次董事长变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## **二、提醒投资者关注相关风险**

中德证券作为“20 铁龙 01”的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，特此提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中德证券有限责任公司

2019年5月15日

