

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监事任免公告

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，公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名陈超先生为公司监事，任职期限至第十一届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

免去冯迎春先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因冯迎春先生退休，结合公司经营发展需要，免去冯迎春同志的监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

陈超，1983 年 1 月生，汉族，浙江诸暨人，研究生学历，工学硕士，审计师，2004 年 5 月加入中国共产党。2001.09--2005.07 山东大学土建与水利学院土木工程专业学习；2005.07--2007.09 山东大学土建与水利学院思政工作辅导员、助教；2007.09--2010.07 山东大学土建与水利学院道路与铁道工程专业硕士研究生；2010.07--2011.07 审计署驻上海特派员办事处办公室科员；2011.07--2011.09 审计署驻上海特派员办事处办公室副主任科员；2011.09--2013.12 审计署驻上海特派员办事处固定资产投资审计处副主任科员（2013.10 审计师）；2013.12--2014.07 审计署驻南京特派员办事处资源环保审计处副主

任科员；2014.07--2017.01 审计署驻南京特派员办事处资源环保审计处主任科员；2017.01--2022.09 浙商银行审计部直属审计二分部职员、三级高级经理；2022.09--2022.12 浙商银行审计部直属审计二分部副主管；2022.12--2024.03 省铁路集团有限公司法务审计部部长助理；2024.03--至今 省铁路集团有限公司法务审计部副部长。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

-

### （一）对公司生产、经营的影响：

感谢冯迎春先生一直以来对公司工作的支持。上述任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司

监事会

2024年4月25日