

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2024-020

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

二、董事会会议审议情况

1、关于推举杨斌先生为公司董事候选人的议案

公司董事长陈敏先生因工作变动原因，申请于本次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名和独立董事 2024 年第四次专门会议的建议，推举杨斌先生为公司董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案

公司拟将注册地址由大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 2716 号变更为大连市高新园区黄浦路 533 号海创国际产业大厦 14 层 03 单元，并修改《公司章程》第五条相应内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并将《关于补选杨斌先生为公司董事的议案》、《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》共两项议案提交本次股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2024年8月13日

附董事候选人简历

杨斌，男，1970年12月出生，硕士学位。2012年12月至2017年5月任南昌铁路局安全监察室主任兼局安全监察大队大队长；2017年5月至2017年11月任南昌铁路局副局长；2017年11月至2020年3月任中国铁路南昌局集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2020年3月至2021年4月任中国铁路南昌局集团有限公司副总经理、党委委员；2021年4月至2023年6月任中国铁路呼和浩特局集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2023年6月至2024年6月任中铁快运股份有限公司党委书记、董事长；2024年6月至今任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，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。