

证券代码：874047

证券简称：交大铁发

主办券商：国投证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、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）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二十八次会议于2025年4月21日审议并通过：

提名王鹏翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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11,337,500股，占公司股本的19.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兴宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名罗杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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2,645,000股，占公司股本的4.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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1,570,000股，占公司股本的2.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨云彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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1,100,000股，占公司股本的1.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名李涵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年

第一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。

提名刘川江先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名江文女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

（二）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十六次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名钱列先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名廖雅莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 1,792 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

选举夏文桂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,312,500 股，占公司股本的 2.29%，不是失信联合惩戒对象。

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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次换届为正常换届，符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为公司此次选举董事为正常换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人王鹏翔先生、刘兴宇先生、罗杰女士、赵平先生、杨云彬先生的任职资格符合公司董事的任职条件，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

经审查，我们认为公司此次选举独立董事为正常换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第四届董事会独立董事候选人李涵先生、刘川江先生、江文女士的任职资格符合公司独立董事的任职条件，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

四、备查文件

1. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
3. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025年4月21日