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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第十八次会议于2025年4月24日审议并通过：

提名卞剑锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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336,091股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名檀文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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236,777股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐庆庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名傅洪波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名王玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名陈东平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名张勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈东平先生，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师(非执业)。曾任南京农业大学审计室主任、计财处处长、经管学院党委书记、金融学院院长、南京农业大学“钟山学者”计划首席教授、金融学院博士生导师。曾兼任南京市人大常委会立法咨询委员和教育部财政学类教学指导委员会委员。现任江苏农村商业银行股份有限公司独立董事。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名陈超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司《章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营活动产生不利影响。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

公司提名卞剑锋、檀文、唐庆庆、傅洪波、王玮为公司第十二届董事会董事候选人，任期三年。提名陈东平、张勇为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年。经过审核，我们一致认为：本次选举公司董事、独立董事系公司正常的人事变动，是基于对候选人身份、学历、职业、专业素养等情况了解的基础上作出的决策。以上候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《江苏省铁路发展股份有限公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。本次公司选举董事的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。鉴于此，我们认为本议案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意通过该议案并将《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议》

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日