

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2025-018

中铁特货物流股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中铁特货物流股份有限公司公司章程》等有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开第二届职工代表大会第六次会议，经全体与会职工代表表决，选举金波先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历后附）。职工代表董事金波先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第三届董事会，任期三年。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：金波先生简历

金波先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大学本科学历，正高级会计师。1992 年 8 月至 1993 年 11 月，先后担任北京铁路分局丰台西站实习生、财务室助理会计师；1993 年 12 月至 1996 年 10 月，担任铁道部财务司科员、副主任科员；1996 年 10 月至 2003 年 12 月，先后担任铁道部资金清算中心副主任科员、会计师；2004 年 1 月至 2010 年 12 月，先后担任特货有限预算财务部副部长、计划财务部副部长、部长；2010 年 12 月至 2016 年 8 月，先后担任中铁银通支付有限公司筹备组副组长、副总经理；2016 年 8 月至 2019 年 5 月，担任特货有限党委委员、总会计师；2019 年 5 月至 2019 年 10 月，担任公司董事、党委委员、总会计师；2019 年 10 月至 2025 年 4 月，担任公司董事、党委委员、总会计师、董事会秘书。经公司第二届职工代表大会第六次会议选举为公司第三届董事会职工代表董事。

金波先生未持有本公司股份，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金波先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。