

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 关于选举董事会专门委员会委员的公告

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、董事会专门委员会换届基本情况

四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 5 月 7 日召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员。第四届董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会组成成员为：江文、王鹏翔、刘川江；其中江文为主任委员和召集人。

战略委员会组成成员为：王鹏翔、李涵、赵平；其中王鹏翔为主任委员和召集人。

提名委员会组成成员为：刘川江、江文、王鹏翔；其中刘川江为主任委员和召集人。

薪酬与考核委员会组成成员为：李涵、王鹏翔、江文；其中李涵为主任委员和召集人。

前述董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025年5月8日