

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 7 日审议并通过：

选举王鹏翔先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,337,500 股，占公司股本的 19.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵平先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,570,000 股，占公司股本的 2.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨云彬先生为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 1.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,495,000 股，占公司股本的 4.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲜芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之

日起至第四届董事会届满之日为止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 7 日审议并通过：

选举钱列先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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，本次聘任的总经理赵平先生、副总经理兼财务总监杨云彬先生、副总经理刘莉女士、董事会秘书鲜芸女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识

和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 《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》
2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届监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