

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

为尽快完成第四届董事换届工作，提高工作效率，提请公司各董事同意豁

免本次董事会议提前三日通知的义务，同意于 2025 年 5 月 7 日召开本次会议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举王鹏翔为公司第四届董事会董事长，任期三年，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。

具体情况详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

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。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。

具体情况详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任赵平担任公司总经理，任期三年，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。

具体情况详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任杨云彬、刘莉担任公司副总经理，任期三年，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。

具体情况详见公司于2025年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任杨云彬担任公司财务总监，任期三年，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。

具体情况详见公司于2025年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任鲜芸担任公司董事会秘书，任期三年，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。

具体情况详见公司于2025年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李涵先生、刘川江先生、江文女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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