

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长、高级管理人员和监事会 主席换届公告

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 15 日审议并通过：

选举卞剑锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 336,091 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（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 15 日审议并通过：

选举陈超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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。

（三）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 15 日审议并通过：

任命檀文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 236,777 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

任命檀文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 236,777 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

任命檀文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 236,777 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘路立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 229,948 股，占公司股本的 0.06%，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。

-

（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。

三、独立董事意见

经过审核，我们一致认为：本次公司董事长选举、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的聘任、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅候选人员、被聘人员卞剑锋、檀文、潘路立的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

四、备查文件

- （一）《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届董事会第一次（临时）会议决议》
- （二）《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届监事会第一次（临时）会议决议》

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日