

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2025-062

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 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、合章程性说明：

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。

董事李涵因外地出差缺席，委托董事江文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司拟聘任王兴文担任公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体情况详见公司 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘任邹雪莲担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体情况详见公司 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日