

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2025-123

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。上述议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

聘任于来波先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年8月22日起生效。该人员持有公司股份125,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

于来波先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、业务规则以及《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》的规定。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

### 三、提名委员会的意见

公司第四董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经核查，提名委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，能够胜任所聘岗位工作。因此，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

#### 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五次会议决议》
2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日

**附件:**

1. 于来波先生简历

于来波，1983年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学硕士，博士在读，高级工程师。2007年7月至2009年10月，任职于中铁十七局集团有限公司，担任测绘工程师；2009年10月至今，任职于公司，历任公司工程师、项目负责人、片区经理、分公司总经理、事业部副总经理、事业部总经理、公司总经理助理。