

## **中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2018年5月18日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2018年5月23日16:30~17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **关于聘任部分高级管理人员的议案**

根据公司经营管理的需要以及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会聘任杨学东先生为公司技术工程总监，聘任王明才先生为公司安全总监，聘任刘殿文先生为公司物流服务总监，聘任畅晓东先生为公司副总经理。

独立董事认为公司董事会聘任部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意本次董事会会议关于聘任部分高级管理人员的议案。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2018年5月24日

## 附件：新聘任高管人员简历

杨学东，男，1962年4月出生，大学本科学历。2008年3月至2009年12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长；2009年12月至2010年12月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记；2010年12月至2011年9月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委书记；2011年9月至2014年12月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记；2014年12月至2018年5月任本公司总工程师；2016年11月至今任本公司常务副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王明才，男，1962年12月出生，大学本科学历。2008年7月至2013年10月任沈阳铁路局大连港口物流公司总经理；2013年11月至2014年10月任沈阳铁路局沈铁投资管理中心副主任；2014年10月至2015年11月任中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司总经理；2015年11月至2016年10月任公司特种集装箱运输分公司总经理；2016年10月至2017年2月任公司特种箱物流事业部副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘殿文，男，1961年10月出生，大学本科学历。2007年8月至2010年12月任中铁集装箱哈尔滨分公司党总支书记、副总经理；2010年12月至2017年12月任中铁集装箱哈尔滨分公司总经理、党总支书记；2017年12月调入本公司。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历。2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。