

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司 2013 年度股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了董事。

本次会议于 2014 年 6 月 24 日 16:00~16:40 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。

由现场选举的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

1、关于选举吴云天先生为公司董事长的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举李德茂先生为公司副董事长的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

董事会选举庄炜、姜超峰、吴云天为董事会薪酬与考核委员会委员。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于批准庄炜女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于选举董事会审计委员会委员的议案

董事会选举李延喜、姜超峰、于庆新为董事会审计委员会委员。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于批准李延喜先生担任董事会审计委员会召集人的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任于庆新为公司总经理的议案

独立董事认为董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于高管人员任职的要求，同意董事会审议通过的该议案。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书、行政总监及证券事务代表的议案

聘任王伟忠、徐遥正、吴琼、李广文、尹中升、宋德绪、于庆鸿、关晓东、崔德全为公司副总经理；聘任吴琼为公司财务总监；聘任姜庆为公司总工程师；聘任刘德铭为公司总经济师；聘任畅晓东为公司董事会秘书；聘任王建民为公司行政总监，聘任邵佐龙为公司证券事务代表。

独立董事认为董事会聘任副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会审议通过的该议案。

以上聘任的各位人员均以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 25 日

附件：新任董事长、副董事长、高管人员及证券事务代表简历

吴云天，男，1959年9月出生，大学本科学历。2003年8月至2004年11月任铁道部安全监察司司长助理；2004年11月至2007年2月任铁道部运输指挥中心（运输局）基础部副主任；2007年2月至2014年4月任兰州铁路局局长；2014年4月至今任中铁集装箱运输有限责任公司董事长、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。

李德茂，男，1956年12月出生，大专学历。2003年8月至2005年4月任沈阳铁路局副局长；2005年4月至2006年4月任沈阳铁路局运输处处长；2006年4月至2008年10月任沈阳铁路局副局长；2008年11月至今任铁龙公司专职副董事长。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。

于庆新，男，1955年4月出生，研究生学历。2001年5月至2003年1月任本公司常务副总经理；2003年1月至今任本公司总经理。目前持有公司股票39,564股，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。

王伟忠，男，1957年1月出生，大学本科学历。2003年4月至2005年3月任大连铁道有限责任公司副总经济师、财务部部长，2005年3月至2006年4月任沈阳铁路局工会财务部部长，2006年4月至2010年4月任本公司副总经理；2010年4月至今任公司党委书记兼副总经理。目前持有公司股票29,294股，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。

徐遥正，男，1956年2月出生，大学本科学历。2003年8月至2005年3月任沈阳铁路局副局长；2005年3月至2005年4月任沈阳铁路局大连铁道有限责任公司总经济师，2005年4月至2011年8月任沈阳铁路局收入稽查处处长，2011年8月至今任公司常务副总经理。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。

吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长，2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。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。

李广文，男，1956年2月出生，大学本科学历。2000年3月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票37,194股，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。

尹中升，男，1970年1月出生，博士研究生学历。2000年5月至2004年4月任本公司总经理助理，经济师，2004年4月至2013年3月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、高级工程师兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任，2013年3月至今任公司副总经理。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。

宋德绪，男，1954年10月出生，大学本科学历。2003年8月至2005年7月任大连铁道公司金桥站站长兼助理工程师，2005年7月至2005年9月任沈阳铁路局大连车务段鲅鱼圈站站长，2005年10月至2012年3月任公司沙鲅铁路分公司总经理；2011年4月至今任公司副总经理。目前持有公司股票10,546股，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。

于庆鸿，男，1963年2月出生，大学本科学历。2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理，2009年6月至今任本公司特种集装箱分公司经理。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。

崔德全，男，1961年9月出生，大学本科学历。1999年4月至2005年11月任大连铁路房屋开发公司副经理，2005年11月至2006年6月任大连铁越集团铁路开发有限公司副总经理，2006年6月至2007年12月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记，2007年12月至2009年7月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记，2009年7月至2011年4月任大连铁龙房地产开发有限公司总经理，2011年4月至今任公司副总经理兼大连铁龙房地产开发有限公司总经理。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。

关晓东，男，1972年8月出生，大学本科学历。2003年8月至2006年3月任本公司投资发展部经理，2006年3月至2011年4月任公司总经理助理兼证券事务代表，并历任特种箱事务部经理、投资发展部经理和研发中心副主任；2011年4月至今任公司副总经理兼特箱开发中心常务副主任。目前持有公司股票3,983股，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。

姜庆，男，1955年10月出生，大学本科学历。2003年12月至2006年7月任大连铁路工程公司总经理，2006年7月至2007年3月任沈阳铁道建设工程有限公司大连工程施工处经理，2007年3月至今任本公司总工程师。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。

刘德铭，男，1966年4月出生，大学本科学历。2003年2月至2008年1月任大连铁龙混凝土有限公司总经理，2008年1月至2009年6月任中铁铁龙特种集装箱运输分公司总经理，2009年6月至2011年4月任本公司副总经济师，2011年4月至今任本公司总经济师。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。

王建民，男，1955年1月出生，大学专科学历。2000年11月至2009年6月任本公司办公室主任，2007年3月至2011年4月任本公司工会副主席兼办公室主任，2011年4月至今任公司行政总监。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。

邵佐龙，男，1978年12月出生，硕士研究生学历。2005年1月至2006年3月任本公司投资部投资发展专员，2006年3月至2007年12月任本公司特种箱事务部发展策划专员，2007年12月至2008年12月任本公司特种箱分公司副总经理，2008年12月至2010年5月任北京铁龙腾跃集装箱联合运输有限公司总经理，2010年5月至2011年4月任公司投资部副部长，2011年4月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。目前未持有公司股票，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。