

证券代码：600125
证券代码：155014

证券简称：铁龙物流
证券简称：18 铁龙 01

公告编号：2019-028

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2019 年 11 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯方式召开。

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。

二、董事会会议审议情况

1、关于推举张骥翼先生为公司董事候选人的议案

公司董事长吴云天先生因退休原因，申请于本次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名，推举张骥翼先生为公司董事候选人。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会，并将《关于补选张骥翼先生为公司董事的议案》提交本次股东大会审议。

本议案以 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

2019 年 11 月 20 日

附董事候选人简历

张骥翼，男，1962年4月出生，硕士学位。2006年12月至2008年12月任铁道部运输局客运专线技术部副主任；2008年12月至2009年4月任合肥至福州铁路(安徽)公司筹备组常务副组长兼上海铁路局副局长；2009年4月至2011年12月任京福铁路客运专线安徽有限责任公司董事、总经理兼上海铁路局副局长，2011年12月至2015年12月任该公司董事长、总经理兼上海铁路局副局长，2015年12月至2016年11月任该公司董事长、总经理；2016年11月至2017年11月任呼和浩特铁路局局长、党委副书记；2017年11月至2019年9月任中国铁路呼和浩特局集团有限公司党委书记、董事长（其间：2019年4月兼任呼张铁路客运专线有限责任公司董事长）；2019年9月至今任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、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。