

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：2020-001

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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 2020 年 3 月 13 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2020 年 3 月 25 日 10:00~11:30 在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室、沈阳会议室三地会议现场通过视频会议连接方式召开。

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。

会议由董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2019 年度总经理工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2019 年年度报告及其摘要

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、2019 年度董事会工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、2019 年度财务决算报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、2019 年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、2019 年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、2019 年度社会责任报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2019 年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，2019 年度公司（母公司）实现净利润 481,512,791.61 元，加期初未分配利润（母公司数）3,423,434,958.83 元，减去按照母公司 2019 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 48,151,279.16 元和报告期内分配的 2018 年度现金红利 156,662,624.88 元，2019 年末可供股东分配的利润为 3,700,133,846.40 元。

为了回报股东，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年末公司总股本 1,305,521,874 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、关于聘用 2020 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2020 年度审计费用总计 175 万元，其中财报审计费用 135 万元，内控审计费用 40 万元。本议案详细内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审计委员会 2019 年度履职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

本议案表决时，关联董事张骥翼董事长、钟成董事和白慧涛董事进行了回避。本议案以 6 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

12、关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案

根据公司 2020 年度经营及投资项目的资金需求，董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议通过 2021 年度综合授信议案之日止。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于适时发行短期融资券的议案

为了加快公司特种集装箱业务发展，充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司盈利水平，提请董事会报股东大会批准公司根据资金需求，可适时申请注册并择机发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币短期融资券。

一、本次短期融资券的发行方案

1、发行金额：拟注册发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币。

2、发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内分期择机发行。

3、发行期限：每期发行期限不超过一年（含一年）。

4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

6、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、募集资金用途：主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

二、本次发行授权事项

为高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会的授权范围内全权决定与本次短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。

2、聘请本次发行的主承销商、副主承销商及其他中介机构。

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续。

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜。

6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

上述申请发行短期融资券事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14、关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

董事会提请股东大会授权总经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15、关于运用暂时闲置资金开展委托贷款业务的议案

为了提高公司资金使用效率，董事会批准公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用总额度不超过 2 亿元的暂时闲置资金开展委托贷款业务，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议通过 2021 年度开展委托贷款业务议案之日止。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

针对第 14、15 两项议案，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财及委托贷款业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的这两项议案。

16、关于提名第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会的董事任期即将届满，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，提名张骥翼、张永庆、辛明、钟成、白慧涛、钱军、韩海鸥、刘大成、刘媛媛共 9 人为公司第九届董事会的董事候选人，其中韩海鸥、刘大成、刘媛媛为独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

17、关于召开 2019 年度股东大会的议案

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 年度股东大会，并将下列事项提交本次股东大会审议：

- (1) 2019 年年度报告及其摘要
- (2) 2019 年度董事会工作报告
- (3) 2019 年度监事会工作报告
- (4) 2019 年度财务决算报告
- (5) 2019 年度利润分配方案
- (6) 关于聘用 2020 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
- (7) 关于适时发行短期融资券的议案
- (8) 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
- (9) 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

(10) 关于选举第九届董事会独立董事的议案

(11) 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2019 年度述职报告。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 27 日

附件：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。

张永庆，男，1961 年 10 月出生，大学本科学历。2007 年 5 月至 2010 年 12 月任沈阳铁路局总工程师室主任；2010 年 12 月至 2011 年 9 月任沈阳铁路局信息技术所党委书记兼副主任；2011 年 9 月至 2014 年 10 月任沈阳铁路局副总工程师，其中 2014 年 1 月至 2014 年 10 月同时兼任沈阳铁路局经营开发处处长；2014 年 10 月至 2016 年 12 月任沈阳铁路局经营开发处处长；2016 年 12 月调入本公司，2017 年 4 月至今任公司专职副董事长。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。

辛明，男，1971年2月出生，大学本科学历，硕士学位。2006年5月至2010年12月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010年12月至2013年2月任沈阳铁路局大连站站站长兼党委副书记；2013年2月至2015年2月任沈阳铁路局大连站站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015年2月至今任公司经理。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。

钟成，男，1966年1月出生，硕士学位。2005年6月至2007年12月历任中铁集装箱公司运输部部长、信息化委员会副主任、箱管部部长，2007年12月至2008年12月任中铁集装箱公司乌鲁木齐分公司总经理、党总支书记，2008年12月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理、党委委员。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。

白慧涛，男，1963年11月出生，大学本科学历。2006年3月至2010年12月任沈阳铁路局沈阳客运段段长；2010年12月至2014年1月任沈阳铁路局客运处处长；2014年1月至今任沈阳铁路局大连直属集团公司总经理。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。

钱军，男，1967年11月出生，大学本科学历。2007年9月至2012年2月任中铁集装箱公司营运部主管业务经理；2012年2月至2014年6月任中铁集装箱公司安全路风监察部副部长；2014年6月至2015年5月任中铁集装箱公司国内物流部副部长；2015年5月至今任中铁集装箱公司国内物流部部长。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。

韩海鸥，男，1966年3月出生，硕士研究生学历。1997年7月至2014年8月任北京市昂道律师事务所（大连分所）主任；2014年9月至今任北京市隆安（大连）律师事务所主任；并兼任智云股份、大连热电独立董事。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。

刘大成，男，1968年2月出生，博士研究生学历。2001年至今任清华大学工业工程系副教授、博士生导师、博士后导师；2017年至今任清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任；2011年至今兼任美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授；2018年至今兼任大连海事大学客座教授；并兼任宝新能源、京能置业独立董事。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。

刘媛媛，女，1974年出生，博士研究生学历。2000年5月至今，任职于东北财经大学，先后担任会计学院助教、讲师、副教授、教授等职务；并兼任大连银行独立董事。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。