

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：2020-012

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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 5 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2020 年 5 月 11 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、关于推举张晓东先生为公司独立董事候选人的议案

公司独立董事刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，董事会推举张晓东先生为公司独立董事候选人。

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 2020 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 2020 年第一次临时股东大会，并将《关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案》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

2020 年 5 月 12 日

附独立董事候选人简历

张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。2003年4月至今历任北京交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授、副院长，现任物流工程系主任，北京市高等学校青年教学名师。2008年4月至2014年6月任本公司独立董事。现兼任中国物流学会副会长、全国物流标准化技术委员会委员、中物联物流园区专业委员会专家委员会副主任、中欧班列运输协调委员会委员、中国物流采购联合会汽车物流分会副会长、中物联A级物流企业评估委员会委员、中物联公路货运分会专家委员会副主任、国际制冷学会冷藏运输与物流委员会委员、中国制冷学会冷藏运输专业委员会副主任，中国电子商务物流企业联盟电商物流专家委员会委员、中物联冷链物流企业星级评估委员会委员、中物联应急物流委员会委员、中国城市物流研究中心顾问、中国物流100人成员，以及多个省区市和企业的物流顾问等。主要研究领域为铁路货运与物流、现代物流系统规划与管理、物流节点规划与设计、多式联运、电商物流与快递、供应链管理与优化等。

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。