

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：2020-016

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 18 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2020 年 5 月 28 日 16:00~16:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场会议、视频会议、通讯组合方式召开。

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。

会议由张骥翼董事长授权委托张永庆副董事长主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于补选张晓东先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于补选张晓东先生为董事会审计委员会委员的议案

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 28 日