

股票代码：601006  
债券代码：113044

股票简称：大秦铁路  
债券简称：大秦转债

公告编号：【临2023-030】

## **大秦铁路股份有限公司**

### **关于解聘及聘任公司副总经理的公告**

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。

大秦铁路股份有限公司于2023年6月21日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于解聘大秦铁路股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任大秦铁路股份有限公司副总经理的议案》。因工作调整原因，公司董事会解聘常巍先生公司副总经理职务。解聘之后，常巍先生不再担任公司其他职务。本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。

根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任刘斌先生为公司副总经理（简历附后）。刘斌先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《大秦铁路股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件规定的任职条件，具备履职所需的专业素质和工作能力。

公司独立董事发表如下独立意见：刘斌先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《大秦铁路股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件规定的任职条件，具备履职所需的专业素质和工作能力。本次公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规、规范性文件之规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意聘任刘斌先生为公司副总经理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2023年6月22日

## 附件：刘斌先生简历

刘斌：1968年9月出生，男，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级政工师，现任大秦铁路股份有限公司太原供电段党委委员、工会主席。历任原临汾铁路分局介休机务段工会主席；原太原铁路分局太原北机务段党委副书记，太原供电段党委副书记；太原铁路局太原供电段党委副书记、纪委书记；大秦铁路股份有限公司太原供电段党委副书记、纪委书记，太原机务段党委副书记。