

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2023-029】

大秦铁路股份有限公司 第七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。

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第二次会议于2023年6月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月15日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于解聘大秦铁路股份有限公司副总经理的议案：因工作调整原因，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。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于聘任大秦铁路股份有限公司副总经理的议案：根据工作需要，聘任刘斌先生担任公司副总经理职务。公司独立董事对聘任刘斌先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。（简历附后）

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

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。