

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2021-004

## 中铁特货物流股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十六次会议于2021年10月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年9月30日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长冯定清先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2488号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）444,444,444股，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月2日出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA20601），本次发行后公司的股份总数由4,000,000,000股增加至4,444,444,444股，注册资本由人民币4,000,000,000元增加至4,444,444,444元。

公司发行的人民币普通股股票已于2021年9月8日在深圳证券交易所正式上市交易。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准登记为准。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次

公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，将公司2019年年度股东大会审议通过的《中铁特物流股份有限公司章程（草案）》名称变更为《中铁特物流股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修改。

同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2021-005）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **2. 审议《关于修订<中铁特物流股份有限公司股东大会议事规则>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特物流股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于修订<中铁特物流股份有限公司股东大会议事规则>的公告》。（公告编号 2021-006）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **3. 审议《关于修订<中铁特物流股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特物流股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于修订<中铁特物流股份有限公司董事会议事规则>的公告》。（公告编号 2021-007）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **4. 审议《关于选举中铁特物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》**

因张玉虎先生辞去公司董事及提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，经相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名陈锋先生为公司董事、提名委员会委员候选人，并作为公司第一届董事会成员，任期与第一届董事会任期一致。陈锋先生简历附后。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于选举中铁特物流股份有限公司第一届董事会董事的公告》。（公告编号 2021-008）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **5. 审议《关于聘任中铁特物流股份有限公司副总经理的议案》**

根据公司总经理于永利先生提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟聘任滕涛先生担任公司副总经理，任期同公司第一届董事会。滕涛先生简历附后。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任中铁特物流股份有限公司副总经理的公告》。（公告编号 2021-009）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 10 月 27 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号 2021-013）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第一届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2021年10月11日

## 附件

### 陈锋先生简历

陈锋，男，1972年5月生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任中国铁路总公司计划统计部合资开发处处长、中国铁路发展基金股份有限公司副总经理，现任中国铁路投资有限公司副总经理。

陈锋先生未持有本公司股份，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈锋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 滕涛先生简历

滕涛，男，1965年11月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。历任武汉铁路局副局长兼武汉铁路局武汉客运专线调度所筹备组组长、中铁快运公司副总经理，现拟任公司副总经理。

滕涛先生未持有本公司股份，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。滕涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。