

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2023-014

中铁特货物流股份有限公司

关于确认公司高级管理人员的公告

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。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司党委副书记、纪委书记张腾女士，经董事会确认为公司高级管理人员，任期与公司第二届董事会一致。张腾女士简历附后。

公司独立董事就确认公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：经核查，我们认为张腾女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格；未发现违反《公司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；未发现违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。公司董事会确认张腾女士为公司高级管理人员的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意确认张腾女士为公司高级管理人员。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件

张腾女士简历

张腾女士：中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，硕士学位，正高级政工师。1999 年 8 月至 2003 年 5 月，担任北京铁路分局北京站见习生、科技室助理工程师、团委代理书记、团委书记；2003 年 5 月至 2008 年 3 月，担任全国铁道团委干部、主任科员、宣传部部长；2008 年 3 月至 2013 年 10 月，担任全国铁道团委副书记；2013 年 10 月至 2023 年 3 月，担任全国铁道团委书记；2023 年 3 月至今，担任公司党委副书记、纪委书记。

张腾女士未持有本公司股份，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。张腾女士不存在《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。