证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-029

中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

2. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）14:00 起，会期半天。

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4. 现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司董事长于永利先生。
7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1. 本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 27 人，代表公司股份数为 4,000,446,918 股，占公司股份总数的 90.0101%。

2. 现场会议股东出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有效表决权的股份 3,480,000,000 股，占公司总股本的 78.3000%。

3. 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 25 人，代表股份 520,446,918 股，占公司总股本的 11.7101%。

4. 中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 25 人，代表股份 320,446,918 股，占公司总股份的 7.2101%。其中现场出席 1 人，代表股份 80,000,000 股，占公司总股份的 1.8000%；通过网络投票 24 人，代表股份 240,446,918 股，占公司股份总数的 5.4101%。

5. 出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、董事会秘书。
6. 列席本次股东大会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表决，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于＜中铁特货物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决结果为：同意 4,000,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

2. 审议通过《关于＜中铁特货物流股份有限公司 2021 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决结果为：同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9966%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9999%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4731%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4826%。

本项议案获得通过。

3. 审议通过《关于＜中铁特货物流股份有限公司 2021 年度报告＞的议案》

总表决结果为：同意 3,960,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9960%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0004%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4894%。

本项议案获得通过。

4. 审议通过《关于＜中铁特货物流股份有限公司 2021 年度审计报告＞的议案》

总表决结果为：同意 3,960,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9960%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0004%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4894%。

本项议案获得通过。

5. 审议通过《关于＜中铁特货物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告＞的议案》

总表决结果为：同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9966%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9999%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4731%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4826%。

本项议案获得通过。

6. 审议通过《关于＜中铁特货物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告＞的议案》

总表决结果为：同意 3,960,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9960%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0004%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4894%。

本项议案获得通过。

7. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

总表决结果为：

同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9966%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9999%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4731%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4826%。

本项议案获得通过。

8. 审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

总表决结果为：同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9966%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9999%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4731%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4826%。

本项议案获得通过。

9. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。

总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.4894%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4894%。

本项议案获得通过。

10. 审议通过《关于预计中铁特货物流股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。

总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

11. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

总表决结果为：同意 4,000,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 164,118 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4662%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4894%。

本项议案获得通过。

12. 审议通过《关于确认公司 2021 年度董事高级管理人员薪酬及 2022 年薪酬方案的议案》

总表决结果为：同意 4,000,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9488%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

本项议案获得通过。

13. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

总表决结果为：同意 4,000,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

14. 审议通过《关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公司回避表决。

总表决结果为：同意 600,304,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763%；反对 142,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

15. 审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》

根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公司回避表决。

总表决结果为：同意 600,282,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；反对 142,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9488%；反对 142,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0444%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

本项议案获得通过。

16. 审议通过《关于为中铁特货物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》

总表决结果为：同意 4,000,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 164,118 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案获得通过。

17. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决。

17.01 选举于永利先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,300,918 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,300,918 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9544%。

17.02 选举顾光明先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,001,408 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,001,408 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8610%。

17.03 选举金波先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,001,408 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,001,408 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8610%。

17.04 选举陈锋先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,000,903 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,000,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8608%。

17.05 选举魏文清先生为公司非独立董事

表决结果：同意 4,000,000,918 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,000,918 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8608%。

18. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决。

18.01 选举蔡临宁先生为公司独立董事

表决结果：同意 4,000,002,011 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,002,011 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8612%。

18.02 选举马传骐先生为公司独立董事

表决结果：同意 4,000,301,503 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%，当选为公司独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,301,503 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9546%。

18.03 选举潘志成先生为公司独立董事

表决结果：同意 4,000,001,008 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 320,001,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8608%。

19. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本议案采取累积投票方式逐项表决。

19.01 选举杨涛先生为公司非职工代表监事

表决结果：同意 4,000,002,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%，当选为公司非职工代表监事。

其中，中小股东表决结果为：同意 280,302,012 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.4722%。

三、律师出具的法律意见书

1. 见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2. 见证律师：曹一然、王思晔
3. 法律意见书结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-032

中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任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 2022 年 5 月 26 日召开了 2021 年年度股东大会，选举产生了第二届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会；选举产生了第二届监事会 2 名非职工代表监事，与 1 名职工代表监事共同组成新一届监事会。

2022 年 5 月 26 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 5 月 26 日公司召开了 2021 年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举于永利先生、顾光明先生、金波先生、陈锋先生、魏文清先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举蔡临宁先生、马传骐先生、潘志成先生为公司第二届董事会独立董事。

于永利先生、顾光明先生、金波先生、陈锋先生、魏文清先生、蔡临宁先生、马传骐先生、潘志成先生与公司职工代表董事张重天先生共同组成公司第二届董事会。任期自股东大会选举产生第二届董事会董事及独立董事之日起三年。

公司第二届董事会董事个人简历详见公司 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022 年 5 月 26 日公司召开了第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举于永利先生为公司第二届董事会董事长、选举顾光明先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

同时，公司第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。具体如下：

1. 公司第二届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：马传骐

委员：潘志成、张重天

2. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：蔡临宁

委员：马传骐、魏文清

3. 公司第二届董事会提名委员会

主任委员（召集人）：潘志成

委员：蔡临宁、陈锋

4. 公司第二届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：于永利

委员：顾光明、蔡临宁

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员（召集人）马传骐先生为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 5 月 26 日公司召开了 2021 年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举杨涛先生、高云川先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。杨涛先生、高云川先生与公司职工代表监事柴琦女士共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

公司第二届监事会监事个人简历详见公司 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 5 月 26 日公司召开了第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举杨涛先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 5 月 26 日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任顾光明先生担任公司总经理职务；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任滕涛先生、张重天先生、温克学先生担任公司副总经理职务，聘任金波先生担任公司总会计师职务。上述聘任的高管人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

经董事会确认，公司党委书记于永利先生，公司党委副书记、纪委书记贾领煜先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

上述人员均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，未发现有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，任职资格和聘任程序符合有关法律、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。独立董事就公司聘任及确认高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规要求。

四、公司聘任董事会秘书、证券事务代表情况

2022 年 5 月 26 日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任金波先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止；审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李志海先生担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

金波先生、李志海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。金波先生的个人简历详见公司 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021），李志海先生个人简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-51896871

传真：010-51876750

邮箱：lizhihai@crscl.com.cn

联系地址：北京市西城区鸭子桥路 24 号

邮政编码：100055

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第一次会议决议；
3. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年年度股东大会决议；
4. 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
5. 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

2022 年 5 月 26 日

附件

李志海先生简历

李志海先生：中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，大学本科学历，正高级经济师。1995 年 7 月至 2008 年 10 月先后任济南铁路局资金处会计员、助理会计师，济南铁路局财务处价税办助理会计师、会计师；2008 年 10 月至 2012 年 12 月先后任济南铁路局财务处运营财务科副科长，济南铁路局资金结算所计划财务部副部长（主持工作）兼高级会计师；2012 年 12 月至 2017 年 5 月，先后任济南铁路局财务处国有资产科科长、社保财务科科长、综合国资科科长兼高级会计师；2017 年 5 至 2019 年 7 月先后任中铁特货济南分公司计划财务部经理，中铁特货南昌分公司副总经理；2019 年 7 月至 2021 年 8 月任中铁特货公司审计和考核部副部长；2021 年 8 月至今任中铁特货公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。

中铁特货物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5 月 26 日召开公司第二届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1.《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，顾光明先生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；未发现有《公司法》及《公司章程》限制担任公司总经理的情况；未发现有违反《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。公司聘任顾光明先生担任公司总经理职务的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任顾光明先生为公司总经理。

2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司聘任滕涛先生、张重天先生、温克学先生担任公司副总经理职务，聘任金波先生担任公司总会计师职务，并确认公司党委书记于永利先生，公司党委副书记、纪委书记贾领煜先生为公司高级管理人员，前述高级管理人员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；未发现有《公司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；未发现有违反《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。公司聘任及确认上述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，同意聘任及确认前述高级管理人员。

3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为，金波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任董事会秘书的任职资格；未发现有《公司法》及《公司章程》限制担任公司董事会秘书的情况；未发现有违反《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。公司聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任金波先生为公司董事会秘书。

独立董事签字：马传骐 潘志成 蔡临宁

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-031

中铁特货物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 26 日发出会议通知并在公司会议室召开。全体监事推举杨涛先生主持会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经第二届监事会第一次会议审议通过，选举杨涛先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第一次会议决议；
2. 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监事会

2022 年 5 月 26 日

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-030

中铁特货物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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）第二届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 26 日发出会议通知并在公司会议室召开。全体董事推举于永利先生主持会议。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》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经第二届董事会第一次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

经第二届董事会第一次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体如下：

1. 公司第二届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：马传骐

委员：潘志成、张重天

2. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：蔡临宁

委员：马传骐、魏文清

3. 公司第二届董事会提名委员会

主任委员（召集人）：潘志成

委员：蔡临宁、陈锋

4. 公司第二届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：于永利

委员：顾光明、蔡临宁

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任顾光明先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任滕涛先生、张重天先生、温克学先生担任公司副总经理职务；聘任金波先生担任公司总会计师职务。上述聘任的高管人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

经董事会确认，公司党委书记于永利先生，公司党委副书记、纪委书记贾领煜先生为公司高级管理人员，上述高管人员任期自本次董事会确认日起至第二届董事会任期届满日止。

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《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任金波先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

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《中铁特货物流股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-032）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《