

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 9 日审议并通过：

鉴于公司第九届董事会董事许峰先生因工作变动原因、陈小卫先生因退休原因均辞去董事职务，选举周莉莉女士、孙玮先生为公司第九届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满止。

本次会议召开 28 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 108,450,410 股，占股份总数的 73.90%，会议由梁云董事长主持。

以上决议表决情况为：

关于 周莉莉 女士任董事的决议，同意股数 108,450,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。本决议通过。

关于 孙 玮 先生任董事的决议，同意股数 108,442,770 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。本决议通过。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事周莉莉女士，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士，高级会计师，南京大学商学院金融系金融学专业研究生。曾任江苏交通控股集团财务有限公司金融部经理、投资银行部经理；江苏交通控股集团财务有限公司总经理助理、副总经理；2018 年 3 月至今任江苏交通控股有限公司财务管理部副部长。周莉莉女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事孙玮先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士，经济师，南京大学商学院世界经济专业研究生。曾任江苏交通控股有限公司投资发展部副主管；2016 年 10 月至今任江苏交通控股有限公司投资发展部主管。孙玮先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司第九届董事会董事许峰先生因工作变动原因、陈小卫先生因退休原因均辞去董事职务，现补选第九届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

通过对上述董事的补选任命，将完善公司的治理结构，对公司经营管理及内部风险控制产生积极影响。

三、备查文件

公司 2017 年年度股东大会会议决议。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日