

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以书面、传真和电子邮件等方式发出。

本次会议于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了关于聘任公司常务副总经理的议案。

根据公司经营管理的需要以及本公司章程的相关规定，由公司总经理提名，董事会聘任杨学东先生为公司常务副总经理。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为董事会聘任常务副总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等关于高管人员任职的要求，同意董事会审议通过的该议案。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十九日

附件：杨学东先生简历

杨学东，男，1962年4月出生，大学本科学历。2006年2月至2007年5月任沈阳铁路局工务处副处长，2007年5月至2008年3月任沈阳铁路局丹东工务段党委书记兼副段长，2008年3月至2009年12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长，2009年12月至2010年12月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记，2010年12月至2011年9月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委书记，2011年9月至2014年12月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记，2014年12月至今任本公司总工程师。目前未持有公司股票，也没有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。