

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2021-010

中铁特物流股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第八次会议于2021年10月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年9月30日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王祥义先生召集并主持。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》和《中铁特物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于修订〈中铁特物流股份有限公司监事会议事规则〉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监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

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监事会议事规则〉的公告》。（公告编号：2021-011）

表决结果：赞成3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《关于选举中铁特物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》

因王祥义先生辞去公司监事职务，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，拟提名杨涛先生为监事候选人，任期三年，任期与第一届监事会任期一致。杨涛先生简历附后。

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监事会监事的公告》。（公告编号 2021-012）

表决结果：赞成 3 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。

三、备查文件

1. 第一届监事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司监事会

2021 年 10 月 11 日

附件

杨涛先生简历

杨涛，男，1976年12月生，硕士学历，正高级会计师。历任中国铁路总公司财务部直属财务处处长、会计处处长，现任中国铁路投资有限公司总会计师。

杨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，除在中国铁路投资有限公司任总会计师外，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。杨涛先生不存在《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。