

证券代码：600125  
证券代码：244120

证券简称：铁龙物流  
证券简称：25 铁龙 01

公告编号：2026-013

## **中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告**

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。

参加本次董事会的全体董事分别由公司职工代表大会和同日召开的公司2025年年度股东会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了各位董事。

本次会议于2026年4月29日16:00~16:50在大连日月潭大酒店六楼中会议室以现场+视频方式召开。

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

会议由现场选举的副董事长赵哲先生主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、关于选举公司董事长的议案**

杨斌先生以9票当选公司第十一届董事会董事长。

#### **2、关于选举公司副董事长的议案**

赵哲先生以9票当选公司第十一届董事会副董事长。

#### **3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

杨斌、庄炜、姜超峰三位董事均以9票当选第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中庄炜、姜超峰为独立董事委员。

#### **4、关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案**

经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会以9票同意批准独立董事庄炜女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

#### **5、关于选举董事会审计委员会委员的议案**

赵哲、苗润生、姜超峰三位董事均以9票当选第十一届董事会审计委员会委

员，其中苗润生、姜超峰为独立董事委员。

#### **6、关于批准董事会审计委员会召集人的议案**

经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会以 9 票同意批准独立董事苗润生先生担任董事会审计委员会召集人。

#### **7、关于聘任公司总经理的议案**

董事会以 9 票同意聘任李丰岩先生为公司总经理。

#### **8、关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案**

聘任冯兢女士为副总经理兼财务总监；聘任畅晓东先生为副总经理兼董事会秘书；聘任李长宏先生、李建平先生为副总经理；聘任邵佐龙先生为证券事务代表。

以上聘任的各位人员均以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

针对第 7、8 两项议案，已经 2026 年 4 月 28 日召开的独立董事 2026 年第二次专门会议审议，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意将两项议案提交董事会审议。

#### **9、《2026 年第一季度报告》**

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日

## 附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历

李丰岩，男，1972年4月出生，大学本科学历。2010年7月至2014年10月任沈阳铁路局副局长调度长；2014年10月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心常务副主任；2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局营销处处长；2016年11月至2017年9月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017年9月至2021年10月任沈阳铁路局总调度长；2021年10月至2023年4月任沈阳局集团公司总工程师；2023年4月至2024年1月任公司副董事长；2024年1月至今任公司总经理。目前未持有公司股票，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。

冯兢，女，1971年9月出生，大学本科学历，硕士学位。2005年12月至2014年6月任中铁集装箱公司计划财务部副部长；2014年6月至2023年8月任中铁集装箱公司审计和考核部部长；2023年8月至今任公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，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。

畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历，硕士学位。2000年3月至2018年5月任公司董事会秘书兼证券事务部部长；2018年5月至2024年4月任公司董事会秘书兼任公司副总经理兼证券事务部部长；2024年4月至今任公司董事会秘书兼任公司副总经理。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。

李长宏，男，1972年5月出生，博士研究生学历。2011年9月至2014年11月任本公司企业管理部部长；2014年11月至2015年7月任中铁铁龙大连冷链物流公司总经理；2015年7月至2022年8月任本公司企业管理部部长；2022年8月至今任公司安全总监。目前未持有公司股票，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。

李建平，男，1967年12月出生，硕士研究生学历。2013年5月至2017年2月任沈阳铁路局吉林货运中心总经理兼党委副书记，2017年2月至2017年12月任沈阳铁路局吉林直属集团公司总经理兼党委副书记，2017年12月至2018年12月任沈阳局集团公司吉林直属集团公司党委书记、董事长，2018年12月至2020年8月任沈阳局集团公司长春春铁物流集团有限公司党委书记、董事长，2020年8月至2021年10月任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、董事长，2021年10月至2022年9月任丹大快速铁路有限公司副总经理，2022年9月至2025年4月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司党委书记兼总经理；2025年4月至今任公司副总经理兼中铁铁龙沙鲅铁路分公司党委书记兼总经理。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。

邵佐龙，男，1978年12月出生，硕士研究生学历。2010年5月至2011年4月任公司投资部副部长；2011年4月至2024年4月任公司证券事务代表兼投资部部长；2024年4月至今任公司证券事务代表兼证券事务部部长。目前未持有公司股票，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。