

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 - 1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。
 - 1.3 公司负责人张翼鹏、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 - 1.4 本公司第一季度财务报告未经审计。
 2. 公司主要财务数据和股东变化
 - 2.1 主要财务数据

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	9,044,582,544.83	9,891,666,078.27	-8.56
归属于上市公司股东的净资产	6,112,060,825.83	5,971,642,208.73	2.36
经营活动产生的现金流量净额	86,189,709.97	-19,301,716.27	466.66
归属于上市公司股东的净利润	140,894,496.77	123,866,696.11	13.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,598,669.33	121,664,689.89	6.09%
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	2.33%	2.36%	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.108	0.108	13.68
稀释每股收益(元/股)	0.108	0.105	13.68

非经常性损益项目和金额
适用 不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,020,613.51	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	11,131,528.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,204.76	
少数股东权益影响额(税后)	-0.27	
所得税费用	-3,988,669.24	
合计	11,935,827.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	15.90	无	无	国有法人
大连铁岭经济技术开发区	184,193,104	14.11	无	无	国有法人
香港中华贸易有限公司	33,279,291	2.55	无	无	其他
中融汇智资产管理有限公司	17,528,200	1.21	未知	未知	国有法人
高露洁	10,511,905	0.81	未知	未知	境内自然人
中国银河证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,499,524	0.65	未知	未知	其他
中铁物资集团有限公司	4,454,200	0.34	未知	未知	其他
依诺	4,270,680	0.33	未知	未知	境内自然人
基本养老保险基金一三零组合	3,032,300	0.23	未知	未知	其他
文安发	3,000,000	0.23	未知	未知	境内自然人

股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类及数量
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	人民币普通股 207,554,700
大连铁岭经济技术开发区	184,193,104	人民币普通股 184,193,104
香港中华贸易有限公司	33,279,291	人民币普通股 33,279,291
中融汇智资产管理有限公司	17,528,200	人民币普通股 17,528,200
高露洁	10,511,905	人民币普通股 10,511,905
中国银河证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,499,524	人民币普通股 8,499,524
中铁物资集团有限公司	4,454,200	人民币普通股 4,454,200
依诺	4,270,680	人民币普通股 4,270,680
基本养老保险基金一三零组合	3,032,300	人民币普通股 3,032,300
文安发	3,000,000	人民币普通股 3,000,000

- 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
- 适用 不适用
- 三、重要事项
- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及主要原因
- 适用 不适用
- (一)“资产”负债表主要变动分析

项目	期末余额	期初余额	增减比例(%)	主要变动原因
交易性金融资产	30,000.00			本报告期末委托理财增加。
应收账款	28,533.84	18,759.22	51.67	本报告期末应收账款增加。
预付账款	36,557.02	20,302.24	80.36	本报告期末预付账款增加。
其他应收款	6,808.15	4,165.03	63.16	本报告期末应收股利增加。
存货	201,301.51	301,969.25	-33.34	本报告期末委托了产品减少。
其他流动资产	6,963.77	22,511.30	-69.67	本报告期末其他流动资产减少。
应付账款	10,000.00	5,000.00	100.00	本报告期末开具银行承兑汇票增加。
预收账款	45.24	150,002.66	-99.97	本报告期末预收账款减少。
合同负债	53,950.24			本报告期执行新收入准则。
其他负债	5,391.35	2,054.61	162.40	本报告期执行新收入准则。

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	主要变动原因
销售费用	1,179,919	6,815,313	-82.39	本报告期执行新收入准则,委托加工业务费用在营业成本列示。
其他收益	1,121.44	99.68	1,025.04	本报告期政府补助增加。
投资收益	-641.06	272.93	-199.01	本报告期投资收益减少,理财产品收益同比减少。
资产减值损失	495.34			本报告期资产减值损失增加。

- (3)现金流量表主要变动项目
- | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例(%) | 主要变动原因 |
|---------------|------------|------------|---------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,918.99 | -1,991.17 | 406.6% | 本报告期业务量同比增加,支付税费同比减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,772.83 | -8,308.37 | -290.2% | 本报告期购回理财产品及购买长期资产支付现金同比减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,666.77 | -23,476.58 | 88.6% | 本报告期偿还借款支付现金同比减少。 |
- 3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
- 适用 不适用
- 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
- 适用 不适用
- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
- 适用 不适用

公司名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人	李璋
日期	2020年4月24日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2020-008
 证券代码:155014 证券简称:18铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议事项

三、监事会会议决议事项

四、监事会会议决议事项

五、监事会会议决议事项

六、监事会会议决议事项

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2020-008
 证券代码:155014 证券简称:18铁龙01

罗克佳华科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2020年4月24日
- (二)股东大会召开的地点:山西省太原市综改示范区学府园佳华街8号会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 14
- 2.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量 58,006,140
- 3.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 75.072
- 4.出席会议的普通股和恢复表决权的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 75.072

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

六、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

表决结果:通过

表决情况:

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-040
 转债代码:113556 转债简称:至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

2019年4月26日,经上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过14,272.89万元的部分暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体内容详见公司2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《至纯科技关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2019-018)。

自董事会审议通过后,公司使用闲置募集资金14,272.89万元暂时补充公司流动资金,2020年4月24日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,272.89万元全部归还至公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知公司的保荐机构。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
 2020年4月25日

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2020第一季度报告

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成当选为独立董事。

四、关于批准董监事会薪酬与考核委员会召集人议案

经董监事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事韩海鹏先生担任董监事会薪酬与考核委员会召集人。

五、关于选举董监事会审计委员会的议案

李明、刘大成、刘媛媛三位董事均以9票当选第九届董监事会审计委员会委员,其中刘媛媛、刘大成当选为独立董事。

六、关于批准董监事会审计委员会召集人议案

经董监事会审计委员会各位委员现场选举,董监事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董监事会审计委员会召集人。

七、关于聘任公司总经理的议案

经董监事会9票同意聘任李明先生为公司总经理。

八、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

聘任杨晓东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴景为副总经理、财务总监;聘任尹冲、于庆瑞、崔德全为公司副总经理、聘任郭飞为公共人力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘福文为公司物流服务总监;聘任韩晓东为公司副总经理、董监事会秘书;聘任邵佐友为公司证券事务代表。

以上聘任人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第8项议案,独立董事认为董监事会聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定,聘任的高管人员任职资格符合《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,同意董监事会审议通过的该议案。

九、关于会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董监事会意见、独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

十、(2020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。

张永庆先生以9票当选公司第九届董事会副董事长。

三、关于选举董监事会薪酬与考核委员会的议案

张翼鹏、韩海鹏、刘大成三位董事均以9票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鹏、刘大成