证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 023

中国铁路物资股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董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。

鉴于中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已任期
届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司董事会拟进行换届选举。
2024 年 5 月 16 日，公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立董
事候选人的议案》。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，
独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名赵晓宏先生、
孙珂先生、袁宏词先生、朱旭先生、姜德华先生、董杨先生为公司第九届董事会
非独立董事候选人，提名蔡进先生、张骥翼先生、李军先生为公司第九届董事会
独立董事候选人。董事候选人简历详见同日《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司第八届董事
会第三十三次会议决议公告》（2024-临 021）。
公司独立董事候选人李军先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选
人已同意接受提名，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可经股东大会审议。
上述非独立董事、独立董事候选人尚需经公司股东大会分别以累积投票方式
选举通过后方能成为公司非独立董事、独立董事，任期自股东大会选举通过之日
起三年。
公司第九届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会正常运作，公司第八届董事会董事将继续履行职责至第九届董

事会董事选举产生。
特此公告。
 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2024 年 5 月 17 日