证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 030

中国铁路物资股份有限公司
关于董事、高管变动的公告

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。

一、董事辞职
1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杜波董事长的
辞职报告。因工作变动，杜波先生已向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事
长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险控制委员会
委员职务。
2.公司于近日收到倪令亮董事的辞职报告。因工作变动，倪令亮先生已向公司
董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。
因杜波先生、倪令亮先生的辞职不会导致董事会人数低于法律法规规定的董事
会最低人数的限制，杜波先生、倪令亮先生的辞职自送达董事会之日起生效。
公司董事会和全体员工对杜波先生在担任公司董事长和专门委员会委员期间，
对倪令亮先生在担任公司董事和专门委员会委员期间，在推动公司治理、规范运作
和公司管理改革、经营发展、业务转型中所做出的卓越贡献，表示衷心感谢和崇高
敬意。

二、提名第八届董事会非独立董事候选人
公司董事会于 2023 年 7 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过
《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名赵晓宏先生、袁宏词
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。本议
案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

三、聘任副总经理（主持经理层工作）

公司董事会于 2023 年 7 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过
《关于聘任副总经理（主持经理层工作）的议案》，聘任孙珂先生为公司副总经理（主
持经理层工作），任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2023 年 7 月 14 日