证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 021

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

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、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发送
给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。
3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管
理人员列席了会议。
5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第八届董事会已任期届满，公司拟进行董事会换届选举。第九届董
事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 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（简历详见附件）。
1.提名赵晓宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2.提名孙珂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
3.提名袁宏词先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
4.提名朱旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
5.提名姜德华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
6.提名董杨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
上述非独立董事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方
能成为公司非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。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，公司第八届董事会非独立董事将继续履行职责
至第九届董事会非独立董事选举产生。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。
(二) 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
鉴于公司第八届董事会已任期届满，公司拟进行董事会换届选举。第九届董
事会由 9 名董事组成，其中独立董事 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。
1.提名蔡进先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2.提名张骥翼先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
3.提名李军先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
上述独立董事候选人的独立性和任职资格需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司独立董事，
任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第八届董事
会独立董事将继续履行职责至第九届董事会独立董事选举产生。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。
上述议案具体内容请详见《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关于董事会换届选

举的公告》（2024-临 023）。
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

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历
1.赵晓宏先生，生于 1966 年，中共党员，大学本科，现任本公司党委书记、
董事长。1989 年参加工作，历任中国物资储运总公司资源开发部经理、贸易本
部总经理、商贸部经理兼商贸本部总经理、总经理助理、中国物资储运广州公司
总经理（兼）；中储发展股份有限公司副总经理、董事、总经理、诚通建投有限
公司董事；中国物流集团国际控股有限公司临时党委书记、法定代表人、董事长
等职务。
2.孙珂先生，生于 1979 年，中共党员，硕士研究生，现任本公司党委副书
记、董事、总经理，国铁供应链管理有限公司副董事长。2005 年参加工作，历
任中国铁路物资股份有限公司铁路建设事业部综合处副处长；铁路建设事业部业
务管理处处长；铁路建设事业部副总经理兼业务管理处处长、供应监造处处长；
经营开发部副部长；中国铁路物资天津有限公司执行董事、总经理、党委副书记；
中铁物总国际招标有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国铁供应链管理有
限公司副总经理；本公司副总经理、副总经理（主持经理层工作）。
3.袁宏词先生，生于 1975 年，中共党员，大学本科，注册会计师，现任本
公司党委副书记、董事、工会主席。1994 年参加工作，历任北京中仁信会计师
事务所审计助理；中科华会计师事务所审计部副经理；信永中和会计师事务所审
计项目经理；中国网通（集团）有限公司财务部集团会计处主管、副经理（主持
工作）、财务部会计报告处副经理；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合
伙人、天津分所总经理；中国铁塔股份有限公司财务部高级总监、财务共享中心
主任；中国铁路物资集团有限公司财务部部长；中国铁路物资股份有限公司党委
委员、总会计师；中国物流集团有限公司财务金融部总经理等职务。
4.朱旭先生，生于 1967 年，中共党员，硕士∐◽膄ꎀ䮰贑蜁ᴔᴔ熀觳俲，生于

事长等职务。
5.姜德华先生，生于 1975 年，中共党员，清华大学工科硕士。现任中国长
城资产管理股份有限公司北京市分公司党委书记、总经理。2000 年参加工作，
历任中国长城资产管理公司实习生、副主任科员、主任科员、副高级经理、高级
经理；中国长城资产管理公司南京办事处高级经理、总经理助理；中国长城资产
管理股份有限公司资产经营一部总经理助理、副总经理，长城金桥金融咨询有限
公司总经理等职务。
6.董杨先生，生于 1982 年，中共党员，硕士研究生。现任诚通基金管理有
限公司总监，本公司董事。2005 年参加工作，历任晨星资讯（深圳）有限公司
分析师；安永华明会计师事务所高级审计师；中植企业集团有限公司投行部副总
经理。

第九届董事会独立董事候选人简历
1.

理，中国证监会会计部副主任，北京华正均略管理咨询有限公司顾问等职务。
上述董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会
行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、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规则