证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 044

中国铁路物资股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和
证券事务代表的公告

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。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董
事、独立董事；审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举
产生了第九届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了职工代表监事。
公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、
董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表；公司
召开了第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公
告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第九届董事会成员
1.董事长：赵晓宏
2.非独立董事：孙珂、袁宏词、朱旭、姜德华、董杨
3.独立董事：蔡进、张骥翼、李军
公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日
起，至公司第九届董事会任期届满时止。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。独立董事的人
数比例不低于董事会人员总数的三分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。上述董事会成员简历详见 2024 年 5 月 17 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）。
（二）公司第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会。
1.战略委员会
主任委员：赵晓宏
委 员：孙珂、姜德华、蔡进、张骥翼
2.提名委员会
主任委员：赵晓宏
委 员：袁宏词、蔡进、张骥翼、李军
3.薪酬与考核委员会
主任委员：蔡进
委 员：姜德华、董杨、张骥翼、李军
4.审计与风险控制委员会
主任委员：李军
委 员：姜德华、董杨、蔡进、张骥翼
上述董事会专门委员会任期与第九届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况
1.监事会主席：周岛
2.非职工代表监事：姚成豪、刘永欣
3.职工代表监事：侯治国、卢晓斌
公司第九届监事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日
起，至公司第九届监事会任期届满时止。职工代表监事的人数比例不低于监事会人
员总数的三分之一。上述非职工代表监事简历详见 2024 年 5 月 17 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
公司第八届监事会第十七次会议决议公告》（2024-临 022），上述职工代表监事简历

详见 2024 年 9 月 6 日披露的《中国铁路物资股份有限公司关于职工代表监事选举结
果的公告》（2024-临 045）。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的情况
1.总经理：孙珂
2.副总经理：朱旭
3.总会计师：谢岚
4.董事会秘书：孟君奎
5.总法律顾问：张英男
6.证券事务代表：张爽
上述高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表任期与第九届董事会任期一致。
上述高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的简历详见 2024 年 9 月 6 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
股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（2024-临 042）。
董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
履行上市公司董事会秘书及证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：010-51898880
传真号码：010-51898599
电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn
办公地址：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 29 层

四、部分董事、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，许良军先生不再担任公司非独立董事；李芾先生、王咏
梅女士不再担任公司独立董事；刘亚军先生不再担任公司职工代表监事；张铁华先
生、孙成先生不再担任公司非职工代表监事。截至本公告披露日，上述人员均未持
有本公司股份。
公司董事会、监事会和全体员工对上述届满离任的董事、监事在任职期间，为