证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2025-临 032 中国铁路物资股份有限公司
关于增加公司董事会席位暨提名董事候选人的公告
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。
为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障
股东行使权利，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）增加董事会席位至
11 名，增设非独立董事和独立董事各 1 人。本次增加董事会席位后，公司非独立董
事 7 人，独立董事 4 人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关部门规章和规范性文件的要
求。
公司董事会于 2025 年 12 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过如
下议案：
一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张国旺先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。
二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名丁松良先生为公司第九届
董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日