

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2024-临 003

## 中国铁路物资股份有限公司 关于拟选举董事、聘任高管的公告

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。

公司董事会于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过如下议案：

### 一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意提名孙珂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 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

### 二、聘任公司总经理的议案

聘任孙珂先生为公司总经理，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

2024 年 1 月 16 日