证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2022-临 058

中国铁路物资股份有限公司
关于董事变动的公告

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
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宋庆董事的辞职
报告。因工作调动原因，宋庆董事已向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、
董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。因宋庆女士的辞职不
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，宋庆女士的辞职自
送达董事会之日起生效。
公司董事会和全体员工对宋庆女士在公司担任公司董事和专门委员会委员期
间，在推动公司治理、规范运作和公司经营发展中所做出的贡献，表示衷心感谢。
宋庆女士未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
二、提名第八届董事会非独立董事候选人
公司董事会于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第二十次会议，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》，提名董杨先生为第八届董事会非独
立董事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2022 年 12 月 10 日