证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 011

中国铁路物资股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员变动的公告

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、监事辞职
1.公司董事会于近日收到袁宏词先生的辞职报告。因工作变动，袁宏词先生已
向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。
因袁宏词先生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，辞职自送达董事会之日起生效。
2.公司监事会于近日收到侯治国先生的辞职报告。因工作变动，侯治国先生已
向公司监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务。
因侯治国先生的辞职不会导致监事会人数低于法律法规规定的监事会最低人数
的限制，辞职自送达监事会之日起生效。
公司董事会、监事会和全体员工对袁宏词董事、侯治国监事在任职期间，为推
动公司治理、规范运作、经营发展、业务转型所做出的卓越贡献，表示衷心感谢和
崇高敬意。
上述人员均未持有公司股份。
二、聘任副总经理
公司董事会于 2025 年 5 月 14 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关
于聘任副总经理的议案》，聘任孟君奎先生为公司副总经理，仍担任董事会秘书职务；
聘任王建中先生、侯治国先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第九届董事会
任期一致。
特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2025 年 5 月 15 日