证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2022-临 053

中国铁路物资股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送
给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
4.本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管理
人员列席了会议。
5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案已获得独立董事事前认可。
具体内容请详见《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关于调整 2022 年度
日常关联交易预计额度的公告》（2022-临 054）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于2023年度日常关联交易预计金额的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得非关联董事过半数
审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事杜波回避了本议案的表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
同意 2023 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需

再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人
之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
具体内容请详见《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关于 2023 年度日常
关联交易预计的公告》（2022-临 055）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于预计 2023 年度担保额度的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得全体董事的过半数
审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
为提高公司及下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持
续健康发展，根据公司 2023 年度经营计划和资金需求情况，2023 年度预计为下
属子公司银行授信提供担保额度人民币 80 亿元。
授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上
和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，
对于资产负债率 70%以上的被担保方，如其 2023 年内资产负债率降到 70%以下，
其担保额度相应调入资产负债率 70%以下子公司分类中。
具体内容请详见《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关于预计 2023 年度
担保额度的公告》（2022-临 056）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于预计 2023 年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供
担保额度的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康
发展，根据公司 2023 年度经营计划和资金需求情况，2023 年度预计子公司为公
司合并报表范围内公司担保额度 5 亿元。
授权总经理在上述担保额度范围内，可以对控股子公司（担保方）、公司合
并报表范围内公司（被担保方）的范围和额度进行调剂。
具体内容请详见《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关于预计 2023 年度
公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》（2022-临
057）。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（五）关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名董杨先生（简历见附件）
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股东大会进行审议。
（六）关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为依法规范公司对外担保行为，全面落实董事会重点职权，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及国
务院国资委《中央企业公司章程指引》等有关文件精神和要求，公司拟修订《公
司章程》，对需经股东大会审议的对外担保行为、董事会职权等相关条款进行修
订，对利润分配政策等相关条款进行完善。
同意由董事会提请股东大会授权管理层，在股东大会审议通过本次公司章程
修订案后，根据市场监督管理机关的要求，办理修订《公司章程》相关条款等相
关工商登记变更具体事宜。
具体内容请详见《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关于修订<公司章
程>的公告》（2022-临 059）。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（七）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
结合公司章程修订案的内容，对董事会议事规则进行了相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会授权管理制度》的议
案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
（九）关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为规范公司的对外担保行为，有效防范担保风险，保护公司资产安全，根据
国家有关法律、行政法规、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件和
《公司章程》，对本制度进行修订完善。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（十）关于《中国铁路物资股份有限公司“十四五”发展战略与规划》的
议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
（十一）关于审议《中国铁路物资股份有限公司推行经理层成员任期制与
契约化管理实施方案》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
（十二）关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层成员任期制与契约
化管理办法》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
（十三）关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层成员经营业绩考核
管理办法》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
（十四）关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》
的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
（十五）关于审议《中国铁路物资股份有限公司经理层选聘工作方案》的
议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

上述第（一）至（七）项、第（九）项议案尚需提交公司 2022 年第三次临

时股东大会审议通过。
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

附件：
非独立董事候选人简历

董杨，男，1982 年 12 月出生，中共党员，金融专业硕士研究生学历。现任
诚通基金管理有限公司总监，2005 年参加工作，历任晨星资讯（深圳）有限公
司分析师；安永华明会计师事务所高级审计师；中植企业集团有限公司投行部副
总经理。
该董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的
情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政
处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未
有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公
司章程》等要求的任职资格。