证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 042

中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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 2024 年 8 月 23 日以现场通知和电子邮件的方式发
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 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。
3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次董事会会议由公司董事赵晓宏先生主持，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）关于选举第九届董事会董事长的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
与会董事一致同意选举赵晓宏先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九
届董事会任期一致。
（二）关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案
公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
与风险控制委员会。
1.战略委员会
主任委员：赵晓宏
委 员：孙珂、姜德华、蔡进、张骥翼
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
2.提名委员会

主任委员：赵晓宏
委 员：袁宏词、蔡进、张骥翼、李军
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
3.薪酬与考核委员会
主任委员：蔡进
委 员：姜德华、董杨、张骥翼、李军
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
4.审计与风险控制委员会
主任委员：李军
委 员：姜德华、董杨、蔡进、张骥翼
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
第九届董事会专门委员会任期与第九届董事会任期一致。
（三）关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意9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，董事会同意聘任孙珂先生（简历见附件）
为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。
 
票，反ሆ��衩֕⡁躿ᄯခᅁ❔ጐǮ쳕　ᑄ鹱山ᴔᷠ◂呂ⲁ匱휰
0
票，弃权
0
/˜È\AÞx9çÇÑAÞFJE÷Ä

㌮薪酬与考核委
为公瀀◀ꢀ咠
票，反ሆ��衩֕⡁躳☀椅锨䆎　
　

†† �䆀衩ƅ锨䆎뭁輡⼑“ሄ⑉爇⼐đ䄥逢N㌀ 
;ÚGœ>63h
0
/ᐒ匀ဋ䆀䆀ᄀሄ⑉爈尯頂젉طيۜ�椅锨䆎
0 /˜È3s

过，董事会同意聘任谢岚女士为公司总会计师（简历见附件），任期与第九届董
事会任期一致。
（七）关于聘任公司总法律顾问的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张英
男先生（简历见附件）为公司总法律顾问，任期与第九届董事会任期一致。
（八）关于公司与中国物流股份有限公司、青岛上合控股发展集团有限公
司共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有限公司暨关联交易的议案
表决结果：同意 9 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专门会议同意。
为积极推进公司“十四五”战略落地，聚焦铁路综合物流主业开拓中欧班列
市场，加快向综合物流方向转型发展，公司与中国物流股份有限公司、青岛上合
控股发展集团有限公司近日签署了《中物流上合（青岛）国际物流有限公司出资
人协议》，共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有限公司（暂定名，以工
商注册为准）。新设公司注册资本 5,000 万元，其中公司出资金额 1,500 万元，
持股比例 30%，资金来源为自筹。
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公司与中国物
流股份有限公司、青岛上合控股发展集团有限公司共同投资设立中物上合国际物
流有限公司暨关联交易公告》（2024-临046）。
（九）关于修订《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》的
议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》。
（十）关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案已获得公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
同意中铁油料集团有限公司（以下简称“中铁油料”）在 2024 年 12 月 31

日前，利用自有资金，在董事会批准的年度额度内（任一时点套期保值交易保证
金实际占用资金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环
使用），在上海国际能源交易中心，交易与成品油价格高度相关的原油期货，仅
以套期保值为目的开展期货交易，实现对成品油存货敞口的价格风险管理，规避
成品油价格波动风险，提高企业的抗风险能力。
本议案具体内容请详见《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所属全资子公
司开展期货套期保值业务的公告》（2024-临047）。
（十一）关于审议《中国铁路物资股份有限公司安全生产监督管理办法》
的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
（十二）关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票
据和不超过 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，采用分期发行的方式，具体
注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。
本次注册及发行中期票据和超短期融资券事宜需经公司股东大会审议通过
后方可执行。根据公司本次注册发行中期票据和超短期融资券的工作安排，为提
高效率，保证本工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授
权公司管理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行中期票据和超短
期融资券有关的事宜。以上授权自本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
本议案具体内容请详见《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拟注册及发行
中期票据和超短期融资券的公告》（2024-临 048）。
（十三）关于公司经理层成员2024年度业绩考核方案的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此外，公司董事会还听取了经营管理层《关于 2024 年上半年董事会授权总
经理事项执行情况的汇报》《关于动态监测职工工资有关指标执行情况的汇报》。
特此公告。
 中国铁路物资股份有限公司
 董 事 会
 2024 年 9 月 6 日

附件：

高级管理人员简历
1.孙珂先生，生于1979年，中共党员，硕士研究生，现任本公司党委副书记、
董事、总经理，国铁供应链管理有限公司副董事长，中铁物总供应链科技集团有
限公司董事长。2005年参加工作，历任中国铁路物资股份有限公司铁路建设事业
部综合处副处长；铁路建设事业部业务管理处处长；铁路建设事业部副总经理兼
业务管理处处长、供应监造处处长；经营开发部副部长；中国铁路物资天津有限
公司执行董事、总经理、党委副书记；中铁物总国际招标有限公司执行董事、总
经理、党委副书记，国铁供应链管理有限公司副总经理；本公司副总经理、副总
经理（主持经理层工作）。
2.朱旭先生，生于1967年，中共党员，硕士研究生，现任本公司党委委员、
董事、副总经理。1990年参加工作，历任中铁现代物流科技股份有限公司副总经
理，中国铁路物资总公司京沪办副主任，中铁物总控股有限公司物流事业部副总
经理，中国铁路物资广州有限公司执行董事，中国铁路物资总公司综合管理部部
长，中铁物总控股有限公司办公室主任，中铁油料集团有限公司党委书记、董事
长等职务。
3.谢岚女士，生于 1979 年，中共党员，会计硕士，现任本公司总会计师。
2002 年 8 月参加工作，历任中铁物总国际招标有限公司财务部部长；副总会计
师,财务部部长；总会计师；中铁物轨道科技服务集团有限公司总会计师；中国
铁路物资股份有限公司财务部部长等职务。
4.孟君奎先生，生于 1973 年，中共党员，硕士研究生，现任本公司董事会
秘书。1995 年参加工作，历任天津汽车夏利股份有限公司证券部部长、天津一
汽夏利汽车股份有限公司经营企划部部长、董事会秘书、财务总监；天津津河电
工有限公司董事长，天津利通物流有限公司董事长等职务。
5.张英男先生，生于 1979 年，中共党员，硕士研究生，现任本公司总法律
顾问，2002 年参加工作，历任哈尔滨铁路运输中级法院书记员；中国铁路物资
股份有限公司法律事务部部长助理、副部长，中国铁路物资华东集团有限公司总
法律顾问；中企云商科技股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官；中

国铁路物资集团有限公司法律合规部副部长；中铁物总供应链科技集团有限公司
副总经理。
上述高级管理人员不存在《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。

证券事务代表简历
张爽先生，生于 1972 年，中共党员，大学本科。1995 年在天津市内燃机厂
参加工作，1999 年起在公司董事会办公室工作，2001 年起至今任本公司证券事
务代表。
截至本公告披露日，张爽先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
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。