证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2022-临 004

中国铁路物资股份有限公司
关于董事和高级管理人员变动公告

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、董事长变动情况
公司董事会于近日收到廖家生先生的辞职报告，因工作变动原因，廖家生先生
不再担任中国铁路物资股份有限公司第八届董事会董事、董事长和董事会战略委员
会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和《公司章程》的
有关规定，即日起生效。
公司董事会和全体员工对廖家生先生在推动公司重组上市、公司治理、规范运
作和公司经营发展中所做出的卓越贡献表示衷心感谢和崇高敬意。

公司第八届董事会第十一次会议已选举杜波先生为第八届董事会董事长，任期
与第八届董事会任期一致。

二、高级管理人员变动情况
公司于近日收到袁宏词先生的辞职报告，因工作变动原因，袁宏词先生不再担
任中国铁路物资股份有限公司总会计师职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据
法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。
公司董事会对袁宏词先生在公司重组上市和公司治理、财务管理工作中所做出
的贡献表示衷心感谢。

廖家生、袁宏词先生均未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。

特此公告。

 中国铁路物资股份有限公司