证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 010

中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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 2025 年 5 月 8 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 2025 年 5 月 14 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 8 人，实际出席董事 8 人。
4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管
理人员列席了会议。
5.

附件：

高级管理人员简历
1.孟君奎先生，生于 1973 年，中共党员，硕士研究生，现任本公司副总经
理、董事会秘书。1995 年参加工作，历任天津微型汽车厂涂装车间设备工程师，
企管科科员；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；期间兼任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。
2.王建中先生，生于 1975 年，中共党员，硕士研究生，现任本公司副总经
理、国铁国际工贸有限公司董事、中铁物建龙供应链科技有限公司董事、中铁物
建龙西南供应链有限公司董事。1999 年参加工作，历任中铁物资集团东北有限
公司人力资源部副部长、人力资源部部长兼党群工作部副部长、党群工作部部长、
仓储运输部部长、副总经理、党委委员；中国铁路物资集团有限公司经营管理部
副部长(信息化办公室副主任)、国铁国际实业发展有限公司董事；本公司市场部
部长、总经理助理。
3.侯治国先生，生于 1979 年，中共党员，硕士研究生，现任本公司副总经
理，中铁油料集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），中石化中铁油品
销售有限公司副董事长，中石油中铁油品销售有限公司副董事长。2000 年参加
工作，历任中铁物资集团有限公司董事会办公室副主任、迁西中铁矿业公司董事
长，办公室常务副主任；中铁物资集团西南有限公司副总经理、党委委员；中铁
物总控股有限公司总裁办公室副主任，铁路综合管理办公室主任；中铁油料集团
有限公司副总经理、党委委员，党委副书记、董事、总经理，党委副书记（主持
党委工作）、董事（代行董事长职责）、总经理等职务，本公司监事。

上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任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。