证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 027

中国铁路物资股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 2023 年 6 月 16 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 2023 年 6 月 27 日以现场方式召开。
3.本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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）关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
董事会选举王咏梅董事为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任
期与第八届董事会任期一致。
（二）关于选举第八届董事会审计与风险控制委员会委员的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
董事会选举王咏梅董事为公司第八届董事会审计与风险控制委员会委员，任
期与第八届董事会任期一致。
（三）关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
董事会选举王咏梅董事为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与第八届
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
 2023 年 6 月 28 日