证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 026

中国铁路物资股份有限公司
关于选举独立董事的公告

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。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日召开 2022
年年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举王咏
梅女士为第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致。
本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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