

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2022 年 6 月 10 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 2022 年 6 月 14 日以通讯方式召开。

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）关于聘任副总经理的议案

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。

经董事长提名，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为公司副总经理（简历见附件），任期与第八届董事会任期一致。

（二）关于聘任总会计师的议案

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。

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，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

2022 年 6 月 15 日

附件：

高级管理人员简历

1. 孙珂，男，1979年6月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，教授级高级工程师。现任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董事。2005年7月参加工作，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。

2. 谢岚，女，1979年10月出生，中共党员，大学本科学历，会计硕士，高级会计师。现任中国铁路物资股份有限公司财务部部长。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。

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。