

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2023-临 051

中国铁路物资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体监事。
2. 本次监事会会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。
3. 本次监事会会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。
4. 本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。
5. 本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

监事会同意提名刘永欣先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 12 日

附件：

监事候选人简历

刘永欣，男，1985年3月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。现任农银金融资产投资有限公司重组团队投资总监。2010年7月参加工作，历任中国农业银行总行大客户部副主任科员、主任科员；北京国际信托有限公司资产管理部高级经理。

该监事候选人不存在《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。