

中国铁路物资股份有限公司 第九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 2026 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事和高级管理人员。
2. 本次董事会会议于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
4. 本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司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）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李燕平先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。

本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书变更的公告》。

（二）关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

选举朱旭先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日

附件

董事会秘书简历

李燕平先生，生于1984年，中共党员，硕士研究生，现任本公司董事会秘书兼综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任，中铁物工业装备集团有限公司董事。2011年参加工作，历任北京有色金属研究总院财务部主管，期间借调国务院国资委财务监督与考核评价局企财三处；原中国铁路物资股份有限公司财务部经理；原中国铁路物资集团有限公司综合办公室高级经理；本公司董事会办公室（证券办公室）副主任（主持工作）、主任；本公司总经理助理、董事会办公室（证券办公室）主任、综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任。

该高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；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，已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。