

中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 1 月 27 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 1 月 28 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、公司董事推举倪令亮董事主持本次会议，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董事长的议案

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。

与会董事一致同意选举杜波先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

（二）关于选举第八届董事会战略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。

与会董事一致同意选举杜波先生为第八届董事会战略委员会主任委员，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

2022 年 1 月 29 日