

## 中国铁路物资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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 2024 年 5 月 8 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 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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相关法律法规和《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) 关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

鉴于公司第八届监事会已任期届满，公司监事会拟进行换届选举。第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。监事会同意提名周岛先生、姚成豪先生、刘永欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

1. 提名周岛先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

2. 提名姚成豪先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

3. 提名刘永欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

上述非职工代表监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保

监事会正常运作，公司第八届监事会监事将继续履行职责至第九届监事会监事产生。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

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《中国铁路物资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(2024-临 024)。

此外，根据公司章程的规定，公司职工代表大会将在审议董事会、监事会换届的 2023 年年度股东大会决议前，选举产生两名职工代表监事。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 17 日

附件：

### 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 周岛先生，生于 1967 年，中共党员，大学本科，现任中铁物总控股有限公司监事，本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。1989 年参加工作，历任海南扶轮实业贸易公司副总经理，中国铁路物资总公司财务部副部长，中铁物总控股有限公司财务部副部长，北京中铁物总贸易有限公司监事，中铁物总控股有限公司审计稽核部部长，中国铁路物资集团有限公司审计监督部部长，中铁油料集团有限公司董事等职务。

2. 姚成豪先生，生于 1965 年，中共党员，工商管理硕士，现任天津百利机械装备集团有限公司副总经济师、市场合作部部长。1987 年参加工作，历任天津重型机器厂工艺处工艺员、副处长；天津重型机器集团有限公司金工车间主任、总经理助理（期间在机电控股集团科技部交流）；天津百利环保装备集团有限公司策划部部长；天津百利环保装备集团有限公司副总经理；天津国际机械有限公司副总经理、总工程师；天津百利机电控股集团有限公司战略规划部副部长（主持工作）、部长、副总工程师兼科技质量部部长；天津百利机械装备集团有限公司办公室主任、中央研究院党总支副书记兼院长、科技质量部部长、期间兼任天津百利机械装备研究院有限公司董事、总经理；天津机电进出口有限公司党支部书记、董事长等职务。

3. 刘永欣先生，生于 1985 年，中共党员，硕士研究生，现任农银金融资产投资有限公司重组团队投资总监，本公司监事。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等职务。

上述非职工代表监事候选人不存在《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。