

债券代码：102400809.IB

债券简称：24铁物资MTN001

中国铁路物资股份有限公司 关于变更信息披露事务负责人的公告

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已变更信息披露事务负责人，具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）事项背景及原因

公司董事会于近日收到孟君奎先生提交的书面辞职报告。因工作调整，孟君奎先生申请辞去公司董事会秘书职务。

公司于2026年8月10日召开的第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，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，任期与第九届董事会任期一致。

按照《中国铁路物资股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》，董事会秘书是债券信息披露事务负责人，负责组织和协调债券信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系，故本公司债券信息披露事务负责人变更为新任董事会秘书李燕平先生。

（二）原信息披露事务负责人基本情况

姓名	孟君奎
----	-----

职位	副总经理、董事会秘书和信息披露事务负责人
----	----------------------

因工作调整，孟君奎先生申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期为2024年9月5日至2027年9月4日。孟君奎先生辞职后，仍继续担任公司副总经理职务。

（三）新任人员安排及基本情况

姓名	李燕平
职位	董事会秘书、信息披露事务负责人
联系地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层
联系电话	010-51898880
传真	010-51898599
电子邮箱	ir927@sinolog.cn

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。

二、影响分析

上述人事变动预计对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《中国铁路物资股份有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

