1

中国铁路物资股份有限公司
董事会议事规则

第一章 总 则
第一条 为进一步规范中国铁路物资股份有限公司（以下
简称公司）董事会的议事和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行职责，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票《呎㌱《
以下
《
以下简称

2

（三）执行股东会的决议；
（四）决定公司的发展战略和规划、经营计划、投资计
划和投资方案；
（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
分立、解散及变更公司形式的方案；
（九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠、自主变更会计政策、会计估计方案等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据
总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总
法律顾问等高级管理人员，制定经理层成员经营业绩考核和
薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考
核方案、考核结果和薪酬分配事项；
（十二）制定公司的基本管理制度；
（十三）制订公司章程的修订方案；
（十四）根据授权，决定公司内部有关重大改革重组事
项，或者对有关事项作出决议；
（十五）管理公司信息披露事项；

4

董事应当对授权事项的执行情况进行持续监督。
第八条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。

第三章 董事会下设机构
第九条 董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
各专门委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，
其中薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会由外部董事
组成，审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事应占多数，审计与风险控制委员会的召集人
为会计专业人士。
第十条 专门委员会是董事会下设的专门工作机构，为董
事会重大决策提供咨询、建议。专门委员会应当在每年度的公
司第一次定期董事会上向董事会汇报上年度的工作情况。
第十一条 公司设董事会秘书一名，作为公司的指定联络
人。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保
管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
第十二条 董事会办公室是董事会秘书领导下的董事会
常设工作机构，处理董事会日常事务，保管董事会印章。

第四章 董事会会议的召集和召开

5

第十三条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会
办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董
事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级
管理人员的意见。
董事会决定公司重大事项，属于公司党委会参与重大问题
决策范围的，应当事先听取公司党委的意见。
第十四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会
每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日
以前书面通知全体董事。
第十五条 有下列情形之一时，董事长须在十日内召集临
时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（三）三分之一以上董事联名提议时；
（四）全体独立董事过半数提议召开时；
（五）审计与风险控制委员会提议时；
（六）总经理提议时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第十六条 召开董事会临时会议，董事会办公室应当提前
五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其
他方式，提交全体董事、高级管理人员。非直接送达的，还应
当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通

6

过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上做出说明，并应保证参加会议的董事有充分的时间了解相关
议案的内容从而作出独立的判断。
第十七条 董事会会议通知，包括但不限于以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议的召开方式；
（三）事由及议题；
（四）会议召集人和主持人，临时会议的提议人及其书面
提议；
（五）发出通知的日期；
（六）会议联系人及其联系方式。
第十八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果
需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议
提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，
说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议
日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按原定日
期召开。
第十九条 独立董事认为公司在通知中提供的资料不够
充分的，可以要求补充，当二名及以上独立董事认为资料不充
分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会
会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
第二十条 公司非董事高级管理人员必要时可以列席会
议。

7

故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，
书面委托其他董事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权
范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在
该次会议上的投票权。
第二十二条 委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见及委托事项；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（四）授权范围和有效期限；
（五）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当
在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到
簿上说明受托出席的情况。
第二十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下
原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联
董事代为出席会议；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董
事也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委
托或者授权范围不明确的委托

8

（四）一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董
事的委托代为出席会议。
第二十四条 出现下列情形之一的，董事应当作出书面
说明并对外披露：
（一）连续两次未亲自出席董事会会议；
（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数
超过其间董事会会议总次数的二分之一。
第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名
董事召集和主持。

第五章 董事会议事程序及决议
第二十六条 董事会会议应当有过半数董事且过半数外
部董事出席方可举行。
第二十七条 董事会决议分为普通决议和特别决议。董
事会通过普通决议时，应当经全体董事过半数同意；通过特别
决议时，应当经全体董事三分之二以上同意。
 普通决议和特别决议事项范围由公司章程规定，法律、行
政法规或者监管机构另有规定的，从其规定。
董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保
事项、提供财务资助等作出决议，除需董事会以普通决议通过
外，还必须经出席会议的三分之二以上董事同意。
第二十八条 董事会决议，采取记名投票表决方式，每
名董事有一票表决权。

9

第二十九条 董事会临时会议，在保障董事充分表达意
见的前提下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等
通讯方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进
行的方式召开。
第三十条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应
当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议
由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须
经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足
三人的，公司应当将该交易提交股东会审议。
第三十一条 出席会议的董事和记录人，应在董事会会
议记录上签名；董事可以要求在记录上对其在会议上的发言作
出说明性记载。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作
出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全
同意会议记录和决议记录的内容。
第三十二条 董事会会议记录，包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事
（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果须载明
赞成、反对或弃权的票数）。
第三十三条 董事会会议结束后一个工作日内应将会议

10

通过的事项形成书面决议，董事会决议包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议情况；
（三）会议通过并形成的决议事项和内容；
（四）出席会议的董事和记录员签名；
（五）会议决议日期及董事会印章。
第三十四条 与会董事应当在董事会记录及决议上签名，
并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者
公司章程，致使公司遭受损失，参与决议的董事应当对公司负
赔偿责任。若经证明，对在表决时曾表明异议并记载于会议记
录的董事，