

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2024年7月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第四十三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳雲
董事長

2024年7月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-030

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十三次会议（属 2024 年第 6 次临时会议（2024 年度总第 8 次））通知和议案等书面材料于 2024 年 7 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 7 月 29 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

(二) 审议通过《关于解聘刘宝龙中国中铁股份有限公司副总裁职务的议案》，同意因退休原因解聘刘宝龙先生公司副总裁职务。公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过了本议案，会议认为，本次高级管理人员的解聘程序完备，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘宝龙先生任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司及董事会对刘宝龙先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

(三) 审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》，聘任黄超先生为公司副总裁，聘期自本次董事会通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过了本议案，会议认为，黄超先生不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，具备履行公司副总裁职责所必需的专业知识及工作经验。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

黄超先生，无曾用名/别名，47 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师。黄先生于 1999 年参加工作，历任铁一院助理工程师、团委机关工作部副部长、团委副书记、团委书记，铁一院线路运输处副处长、党总支书记、处长。2015 年 10 月至 2019 年 12 月任中铁第一勘察设计院集团有限公司副院长；2019 年 12 月至 2021 年 8 月任中铁第五

勘察设计院集团有限公司党委副书记、董事、院长；2021年8月至2024年7月任中铁第一勘察设计院集团有限公司党委书记、董事长；2024年7月任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）党委常委；2024年7月起任中国中铁股份有限公司副总裁。黄先生毕业于北方交通大学交通运输专业并获得工学学士学位，后取得西南交通大学工学硕士学位、工学博士学位。

（四）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案》，同意中铁工提名陈云、陈文健、王士奇为公司第六届董事会执行董事候选人，提名文利民为公司第六届董事会非执行董事候选人。以上人员任期将自本公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过了本议案，会议认为，提名的三位执行董事和一位非执行董事候选人不存在《公司法》第178条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

陈云先生，无曾用名/别名，61岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师、高级工程师，现任本公司董事长、执行董事、党委书记，董事会战略委员会主任、提名委员会主任，同时任中铁工董事长、党委书记。2007年4月至2014年9月任中国交通建设集团有限公司党委常委，中国交通建设股份有限公司副总经理、党委委员；2014年9月至2017年3月

任中国交通建设集团党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总经理；2017年3月至2017年9月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、副总裁；2017年9月至2017年11月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事；2017年11月至2019年6月任中国交通建设集团党委副书记、工会主席，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。2019年6月至2019年8月任本公司党委副书记，中铁工党委副书记；2019年8月至2019年10月任本公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2019年10月至2020年11月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2020年11月至2020年12月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工董事长、党委书记；2020年12月至今任本公司董事长、执行董事、党委书记，中铁工董事长、党委书记。陈先生毕业于华东水利学院（现称河海大学）水港系航道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于清华大学并获得工商管理硕士学位。

陈文健先生，无曾用名/别名，52岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，董事会安全健康环保委员会主任，同时任中铁工总经理、董事、党委副书记。2007年1月至2014年9月，任中建阿尔及利亚分公司总经理、党委书记；2014年9月至2016年8月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理；2016年8月至2017年12月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记；2017年12月至2018年6月，任中国建筑股份有限公司海外事

业部总经理、党工委书记，海外部总经理；2018年6月至2018年10月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理、中国建筑国际工程公司董事长、党委书记；2018年10月至2020年3月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南洋）发展有限公司董事长；2020年3月至2020年11月任中国建筑第三工程局有限公司党委书记、董事长。2020年11月至2020年12月任中铁工总经理、董事、党委副书记；2020年12月至今任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得工学学士学位；后获得英国牛津大学 SAID 商学院工商管理硕士学位。

王士奇先生，无曾用名/别名，58岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师、高级政工师，现任本公司执行董事、党委副书记、工会主席，同时任中铁工职工董事、党委副书记、工会主席、党校校长。2009年2月至2014年4月任中央纪委案件审理室副局级纪律检查员、监察专员。2014年4月至2020年1月任本公司党委常委、纪委书记，中铁工党委常委、纪委书记；2020年1月至2020年2月任本公司党委常委、纪委书记，中铁工党委副书记；2020年2月至2020年4月任本公司党委副书记，中铁工党委副书记；2020年4月至2021年1月任本公司执行董事、党委副书记，中铁工党委副书记、党校校长；2021年1月至今任本公司执行董事、党委副书记、工会主席，中铁工职工董事、党委副书记、工会主席、党校校长。王先生毕业于中共中央党校政治法律专业。

文利民先生，无曾用名/别名，58岁，中国国籍，无境外居留权，高

级会计师，注册会计师。现任本公司非执行董事，同时任中国航天科技集团有限公司外部董事、中国一重集团有限公司外部董事。2005年9月至2016年8月任中国东方电气集团公司总会计师；2014年6月至2018年3月兼任东方电气股份有限公司监事会主席；2016年8月至2018年1月任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员；2018年1月至2020年9月任中国南方电网有限责任公司总会计师、党组成员；2020年12月至今任中国航天科技集团有限公司外部董事、中国一重集团有限公司外部董事。2021年3月至今任本公司非执行董事。文先生毕业于北京水利电力经济管理学院财会专业并获经济学学士学位，后毕业于西南财经大学工商管理专业并获高级工商管理硕士学位。

（五）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第六届董事会独立非执行董事候选人的议案》，同意中铁工提名修龙、孙力实、屠海鸣为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。以上人员任期将自本公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过了本议案，会议认为，提名的三位独立董事候选人不存在《公司法》第178条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，具备担任公司董事的资格，同时符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的要求，符合香港联合交易所关于独立非执行董事独立性的相关规定。三位独立非执行董事候选人均未在公司连续任职超过6年，也未在境内上市

公司担任独立董事超过三家，拥有足够的时间和精力有效履行独立董事职责。选聘孙力实女士为公司董事会成员，有利于公司完成董事性别多元化的监管要求，其具备适当的会计及相关财务管理经验，符合上海证券交易所及香港联合交易所对会计专业人士的相关要求。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

修龙先生，曾用名修珑，67岁，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时任中国绿发投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。2007年1月至2017年12月任中国建筑设计研究院院长、党委副书记，2014年兼任中国建设科技集团董事长；2018年1月至2020年7月任中国建设科技有限公司党委书记、董事长，同时任中国建设科技集团股份有限公司党委书记、董事长；2016年至今兼任中国建筑学会理事长；2020年11月至今任中国绿发投资集团有限公司外部董事。2021年3月至今任本公司独立非执行董事。修先生毕业于哈尔滨建筑工程学院工程学院工业与民用建筑专业并获得工学学士学位、结构工程专业并获得硕士学位。

孙力实女士，无曾用名/别名，62岁，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，1984年7月参加工作。历任物资部供应管理司管理处副主任科员、主任科员、副处长，国内贸易部办公厅部长办公室秘书、财会司综合处处长，国务院稽察特派员总署稽查特派员，国有重点大型企业监事会正处级专职监事、办事处副主任（副局级），中国恒天集团公司党委副书记、纪委书记，中国建筑材料集团有限公司党委副书记、纪委书记，中国建材集团有限公司党委副书记、党委常委。2005年8月至2015年5月

任中国恒天集团有限公司董事、职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015年5月至2016年8月任中国建筑材料集团有限公司副书记、纪委书记；2016年8月至2022年7月任中国建材集团有限公司副书记、职工董事、工会主席；2024年6月至今任中国林业集团有限公司外部董事。孙女士毕业于辽宁财经学院物资管理专业并获得经济学学士学位，后毕业于北京理工大学工业工程专业并获得工程硕士学位。

屠海鸣先生，无曾用名/别名，62岁，中国香港籍，现任全国政协港澳台侨委员会副主任、第十四届全国政协委员，香港新时代发展智库主席。屠先生1983年参加工作，历任上海解放日报记者、香港《繁荣》杂志总编辑。1990年2月至今任香港豪都国际有限公司董事长、总经理；1992年2月至今任上海豪都房地产开发经营有限公司董事长；2017年9月至今任香港新时代发展智库主席；2020年12月至今任暨南大学“一国两制”与基本法研究院副院长兼客座教授。屠先生毕业于复旦大学新闻系新闻专业，后毕业于复旦大学管理学院高级工商管理专业并获得硕士学位。

（六）审议通过《关于提请召开中国中铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2024年第一次临时股东大会，具体召开时间由董事会秘书根据证券监管机构规定确定并及时发出股东大会通知，同时做好股东大会筹备工作。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年7月30日