

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

**建議選舉及重選董事**

第五屆董事會所有董事的任期已於2024年3月12日屆滿，上述董事為陳雲先生、陳文健先生、王士奇先生、文利民先生、鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。根據公司法及公司章程的規定，董事任期屆滿未及時改選或董事辭職導致董事會成員低於法定人數，原董事應繼續擔任董事，直至改選出的董事就任。因此，上述董事現仍繼續擔任董事，直至第六屆董事會成員就任。

董事會於2024年7月29日召開第五屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會執行董事和非執行董事候選人的議案》及《關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》，並同意提交臨時股東大會審議，建議選舉及重選七名董事為第六屆董事會成員：

- (i) 重選陳雲先生為執行董事；
- (ii) 重選陳文健先生為執行董事；
- (iii) 重選王士奇先生為執行董事；
- (iv) 重選文利民先生為非執行董事；
- (v) 重選修龍先生為獨立非執行董事；
- (vi) 選舉孫力實女士為獨立非執行董事；及
- (vii) 選舉屠海鳴先生為獨立非執行董事。

以上建議選舉及重選董事的議案將於臨時股東大會上以獨立普通決議案的方式提呈股東批准。董事任期為三年，由臨時股東大會通過對其作出的委任後立即開始至第六屆董事會任期屆滿。

建議董事之履歷載列於本公告附錄。

一份載有(其中包括)臨時股東大會和建議選舉及重選董事的進一步資料的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

## 定義

於本公告內，除文意另有指外，下列詞語具有以下含義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「公司章程」	指	《中國中鐵股份有限公司章程》及其不時之修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國中鐵股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在香港聯交所(股份代號：390)和上海證券交易所(股份代號：601390)掛牌上市
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中鐵工」	指	中國鐵路工程集團有限公司，一家在中國成立的國有企業，並為本公司的控股股東
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	擬定召開的本公司2024年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市並以港元買賣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「香港上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「中國」	指 中華人民共和國
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指 A股股東及／或H股股東
「股份」	指 A股及／或H股

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
陳雲  
董事長

中國•北京  
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。

## 附錄一 建議董事之履歷

建議董事之履歷如下：

### 陳雲先生的履歷

陳雲先生，男，無曾用名／別名，61歲，中國國籍，無境外居留權，正高級經濟師、高級工程師，現任本公司董事長、執行董事、黨委書記，董事會戰略委員會主任、提名委員會主任，同時任中鐵工董事長、黨委書記。2007年4月至2014年9月任中國交通建設集團有限公司黨委常委，中國交通建設股份有限公司副總經理、黨委委員；2014年9月至2017年3月任中國交通建設集團黨委常委，中國交通建設股份有限公司黨委常委、副總經理；2017年3月至2017年9月任中國交通建設集團黨委副書記，中國交通建設股份有限公司黨委副書記、副總裁；2017年9月至2017年11月任中國交通建設集團黨委副書記，中國交通建設股份有限公司黨委副書記、執行董事；2017年11月至2019年6月任中國交通建設集團黨委副書記、工會主席，中國交通建設股份有限公司黨委副書記、執行董事、工會主席。2019年6月至2019年8月任本公司黨委副書記，中鐵工黨委副書記；2019年8月至2019年10月任本公司總裁、黨委副書記，中鐵工總經理、董事、黨委副書記；2019年10月至2020年11月任本公司總裁、執行董事、黨委副書記，中鐵工總經理、董事、黨委副書記；2020年11月至2020年12月任本公司總裁、執行董事、黨委副書記，中鐵工董事長、黨委書記；2020年12月至今任本公司董事長、執行董事、黨委書記，中鐵工董事長、黨委書記。陳先生畢業於華東水利學院（現稱河海大學）水港系航道工程專業並獲得工學學士學位，後畢業於清華大學並獲得工商管理碩士學位。

除上述履歷披露者外，陳雲先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

陳雲先生的董事任期為三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿。

陳雲先生作為執行董事，其薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定，由本公司股東大會批准。董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議重選陳雲先生為董事而言，概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規定須予披露的數據，亦無其他事宜需提請股東注意。

## 陳文健先生的履歷

陳文健先生，男，無曾用名／別名，52歲，中國國籍，無境外居留權，正高級工程師，現任本公司總裁、執行董事、黨委副書記、董事會安全健康環保委員會主任，同時任中鐵工總經理、董事、黨委副書記。2007年1月至2014年9月，任中建阿爾及利亞分公司總經理、黨委書記；2014年9月至2016年8月，任中國建築股份有限公司海外事業部總經理；2016年8月至2017年12月，任中國建築股份有限公司海外事業部總經理、黨工委書記；2017年12月至2018年6月，任中國建築股份有限公司海外事業部總經理、黨工委書記，海外部總經理；2018年6月至2018年10月，任中國建築股份有限公司海外部總經理、中國建築國際工程公司董事長、黨委書記；2018年10月至2020年3月，任中國建築股份有限公司海外部總經理，中國建築國際工程公司董事長、黨委書記，中國建築(南洋)發展有限公司董事長；2020年3月至2020年11月任中國建築第三工程局有限公司黨委書記、董事長。2020年11月至2020年12月任中鐵工總經理、董事、黨委副書記；2020年12月至今任本公司總裁、執行董事、黨委副書記，中鐵工總經理、董事、黨委副書記。陳先生畢業於清華大學土木工程系建築結構工程專業並兼修環境工程系環境工程專業，獲得工學學士學位；後獲得英國牛津大學SAID商學院工商管理碩士學位。

除上述履歷披露者外，陳文健先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

陳文健先生的董事任期為三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿。

陳文健先生作為本公司的執行董事，其薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定，由本公司股東大會批准。董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議重選陳文健先生為董事而言，陳文健先生確認其概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的數據，亦無任何其他事項須提請股東注意。

## 王士奇先生的履歷

王士奇先生，男，無曾用名／別名，58歲，中國國籍，無境外居留權，正高級經濟師、高級政工師，現任本公司執行董事、黨委副書記、工會主席，同時任中鐵工職工董事、黨委副書記、工會主席、黨校校長。2009年2月至2014年4月任中央紀委案件審理室副局級紀律檢查員、監察專員。2014年4月至2020年1月任本公司黨委常委、紀委書記，中鐵工黨委常委、紀委書記；2020年1月至2020年2月任本公司黨委常委、紀委書記，中鐵工黨委副書記；2020年2月至2020年4月任本公司黨委副書記，中鐵工黨委副書記；2020年4月至2021年1月任本公司執行董事、黨委副書記，中鐵工黨委副書記、黨校校長；2021年1月至今任本公司執行董事、黨委副書記、工會主席，中鐵工職工董事、黨委副書記、工會主席、黨校校長。王先生畢業於中共中央黨校政治法律專業。

除上述履歷披露者外，王士奇先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

王士奇先生的董事任期為三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿。

王士奇先生作為執行董事，其薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定，由本公司股東大會批准。董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議重選王士奇先生為董事而言，概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規定須予披露的數據，亦無其他事宜需提請股東注意。

## 文利民先生的履歷

文利民先生，男，無曾用名／別名，58歲，中國國籍，無境外居留權，高級會計師，註冊會計師。現任本公司非執行董事，同時任中國航天科技集團有限公司外部董事、中國一重集團有限公司外部董事。2005年9月至2016年8月任中國東方電氣集團公司總會計師；2014年6月至2018年3月兼任東方電氣股份有限公司監事會主席；2016年8月至2018年1月任中國東方電氣集團有限公司總會計師、黨組成員；2018年1月至2020年9月任中國南方電網有限責任公司總會計師、黨組成員；2020年12月至今任中國航天科技集團有限公司外部董事、中國一重集團有限公司外部董事。2021年3月至今任本公司非執行董事。文先生畢業於北京水利電力經濟管理學院財會專業並獲經濟學學士學位，後畢業於西南財經大學工商管理專業並獲高級工商管理碩士學位。

除上述履歷披露者外，文利民先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

文利民先生的董事任期為三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿。

文利民先生作為本公司的非執行董事，將不在本公司領取報酬。董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議重選文利民先生為董事而言，文利民先生確認其概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的數據，亦無任何其他事項須提請股東注意。

## 修龍先生的履歷

修龍先生，男，曾用名修瓏，67歲，中國國籍，無境外居留權，高級工程師，研究員，享受國務院政府特殊津貼專家，現任本公司獨立非執行董事，同時任中國綠發投資集團有限公司外部董事，兼任中國建築學會理事長。2007年1月至2017年12月任中國建築設計研究院院長、黨委副書記，2014年兼任中國建設科技集團董事長；2018年1月至2020年7月任中國建設科技有限公司黨委書記、董事長，同時任中國建設科技集團股份有限公司黨委書記、董事長；2016年至今兼任中國建築學會理事長；2020年11月至今任中國綠發投資集團有限公司外部董事。2021年3月至今任本公司獨立非執行董事。修先生畢業於哈爾濱建築工程學院工程學院工業與民用建築專業並獲得工學學士學位、結構工程專業並獲得碩士學位。

除上述履歷披露者外，修龍先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

修龍先生確認(1)其與香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(2)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關連；及(3)於其獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

修龍先生的董事任期為三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿。

修龍先生作為本公司的獨立非執行董事，其薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定，由本公司股東大會批准。董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議重選修龍先生為董事而言，修龍先生確認其概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的數據，亦無任何其他事項須提請股東注意。

## 孫力實女士的履歷

孫力實女士，女，無曾用名／別名，62歲，中國國籍，無境外居留權，高級經濟師，1984年7月參加工作。歷任物資部供應管理司管理處副主任科員、主任科員、副處長，國內貿易部辦公廳部長辦公室秘書、國內貿易部財會司綜合處處長，國務院稽察特派員總署稽察員，國有重點大型企業監事會正處級專職監事、辦事處副主任（副局級）。2005年8月至2015年5月歷任中國恒天集團有限公司董事、職工董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。2015年5月至2016年8月任中國建築材料集團有限公司黨委副書記、紀委書記；2016年8月至2022年7月任中國建材集團有限公司黨委副書記、職工董事、工會主席；2024年6月至今任中國林業集團有限公司外部董事。孫女士畢業於遼寧財經學院物資管理專業並獲得經濟學學士學位，後畢業於北京理工大學工業工程專業並獲得工程碩士學位。

除上述履歷披露者外，孫力實女士確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

孫力實女士確認(1)其與香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(2)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）有任何關連；及(3)於其獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

孫力實女士先生的董事任期為三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿。

孫力實女士作為本公司的獨立非執行董事，其薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定，由本公司股東大會批准。董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議選舉孫力實女士為董事而言，孫力實女士確認其概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的數據，亦無任何其他事項須提請股東注意。

## 屠海鳴先生的履歷

屠海鳴先生，男，無曾用名／別名，62歲，中國香港籍，現任全國政協港澳臺僑委員會副主任、第十四屆全國政協委員、香港新時代發展智庫主席。屠先生1983年參加工作，歷任上海解放日報記者、香港《繁榮》雜誌總編輯。1990年2月至今任香港豪都國際有限公司董事長、總經理；1992年2月至今任上海豪都房地產開發經營有限公司董事長；2017年9月至今任香港新時代發展智庫主席；2020年12月至今任暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長兼客座教授。屠先生畢業於復旦大學新聞系新聞專業，後畢業於復旦大學管理學院高級工商管理專業並獲得碩士學位。

除上述履歷披露者外，屠海鳴先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

屠海鳴先生確認(1)其與香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(2)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關連；及(3)於其獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

屠海鳴先生的董事任期為三年，由臨時股東大會通過有關決議之日起至第六屆董事會任期屆滿。

屠海鳴先生作為本公司的獨立非執行董事，其薪酬將根據本公司的相關薪酬政策釐定，由本公司股東大會批准。董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議選舉屠海鳴先生為董事而言，屠海鳴先生確認其概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的數據，亦無任何其他事項須提請股東注意。