

A 股简称: 中国中铁  
H 股简称: 中国中铁

A股代码: 601390  
H股代码: 00390

公告编号: 临2017-031

## 中国中铁股份有限公司 关于豁免公司总裁兼职限制的公告

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个别及连带责任。

近期，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）通知，国务院国有资产监督管理委员会任命本公司总裁张宗言先生兼任中铁工总经理职务。根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部近日作出的《关于同意豁免中国中铁股份有限公司总裁兼职限制的函》（上市部函〔2017〕410号），同意豁免张宗言先生的高管兼职限制。

公司将按照国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争 规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）精神，严格履行避免同业竞争、规范关联交易的各项承诺，保证张宗言先生优先履行本公司总裁职务，切实维护上市公司及中小股东的权益。张宗言先生承诺，保证勤勉尽责，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2017年7月4日