

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2018-037

## 中国中铁股份有限公司

### 关于监事变动的公告

本公司监事会及其监事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于6月8日收到监事会主席刘成军先生的书面辞职报告，刘成军先生因工作变动申请辞去本公司股东代表监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘成军先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

刘成军先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司监事会正常运行。关于新的股东代表监事人选，本公司于2018年6月7日收到控股股东中国铁路工程集团有限公司提交的《关于推荐中国中铁股份有限公司股东代表监事人选的议案》，推荐张回家先生为股东代表监事人选并提交公司2017年度股东大会审议。临时提案及张回家先生的简历详见公司2018年6月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中国中铁股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2018-036）。

刘成军先生在任监事会主席期间，忠实诚信，恪尽职守，充分履职，勤勉尽责。公司及监事会对刘成军先生在任职期间为公司发展所

做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2018年6月12日