

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2019-040

中国中铁股份有限公司

关于公司执行董事、董事长、法定代表人辞职的公告

本公司董事会及其董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”）董事会于6月19日收到执行董事、董事长、法定代表人李长进先生的书面辞职报告，李长进先生因年龄原因，根据国务院国资委安排，向公司董事会申请辞去公司执行董事、董事长、法定代表人职务，辞职后李长进先生不再担任公司任何职务。李长进先生已确认其与公司第四届董事会和公司无任何意见分歧。

根据《公司法》《公司章程》、董事会专门委员会议事规则等规定，李长进先生的辞职报告于送达董事会时生效，李长进先生同时不再担任董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任。李长进先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

李长进先生在任公司执行董事、董事长、法定代表人期间，忠实诚信、恪尽职守、充分履职、勤勉尽责，在公司治理、董事会运作、发展战略、风险控制、业务发展等方面做出了重大贡献。公司及董事会将对李长进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董事会

2019年6月21日