

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-054

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于董事长、法定代表人变更的公告

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。

公司董事会于 2019 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举张宗言先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为张宗言先生。

张宗言先生的简历如下：

张宗言先生，无曾用名/别名，56 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司董事长、党委书记，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）董事长、党委书记。张先生 1981 年加入中国铁道建筑总公司系统，2005 年 10 月至 2008 年 7 月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记，2008 年 7 月至 2009 年 4 月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记；2009 年 4 月至 2013 年 3 月任中国铁

建股份有限公司党委常委、副总裁，中国铁道建筑总公司党委常委；2013年3月至2013年6月任中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记，中国铁道建筑总公司党委书记、董事；2013年6月至2015年7月任中国铁建股份有限公司总裁、执行董事、党委副书记，中国铁道建筑总公司党委书记、董事。张先生2015年加入本公司，2015年7月至2016年1月任本公司总裁、党委副书记，中铁工党委书记、董事；2016年1月至2016年11月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工党委书记、董事；2016年11月至2019年8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；2019年8月起任本公司董事长、党委书记，同时任中铁工董事长、党委书记。张先生毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2019年8月26日

