

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 2019-055

中国中铁股份有限公司 关于公司总裁变更的公告

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《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任陈云先生为公司总裁，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；张宗言先生不再担任公司总裁职务。

陈云先生承诺，保证担任公司总裁一职并兼任控股股东中国铁路工程集团有限公司总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与其控股股东的关系，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

公司独立董事对该议案进行了审查并发表了同意的独立意见，认为陈云先生的提名、聘任程序和公司总裁变更程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅陈云先生履历资料，陈云先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司

高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

陈云先生的简历如下：

陈云先生，无曾用名/别名，56岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师，现任本公司总裁、党委副书记，同时担任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）总经理、党委副书记、董事。陈先生于2007年4月至2017年3月任中国交通建设集团党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总经理；2017年3月至2017年9月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、副总裁；2017年9月至2017年11月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事；2017年11月至2019年6月任中国交通建设集团党委副书记、工会主席，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。陈先生于2019年加入本公司，2019年6月至2019年8月任本公司党委副书记，中铁工党委副书记；2019年8月起任本公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、党委副书记、董事。陈先生毕业于华东水利学院，获得港口与航道工程专业学士学位，后获得清华大学工商管理专业硕士学位。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年8月26日