

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 2021-006

## **中国中铁股份有限公司**

### **第四届董事会第四十八次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十八次会议（属 2021 年第 2 次临时会议（2021 年度总第 2 次））通知和议案等书面材料于 2021 年 2 月 5 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》，同意提名陈云、陈文健、王士奇为公司第五届董事会执行董事候选人，提名文利民为公司第五届董事会非执行董事候选人，以上人员任期将自本公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，任期三年。同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陈云先生，男，无曾用名/别名，57 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级经济师，现任本公司党委书记、董事长，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）党委书记、董事长。陈先生 1983 年参加工作；2007 年 4 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 月至 2019 年 10 月任本公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2019 年 10 月至 2020 年 11 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；2020 年 11 月至 2020 年 12 月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工党委书记、董事长；2020 年 12 月起任本公司党委书记、董事长，中铁工党委书记、董事长。陈先生毕业于华东水利学院水港系航道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于清华大学并获得工商管理硕士学位。

陈文健先生，男，无曾用名/别名，48 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任本公司总裁、党委副书记，同时任中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生于 1996 年参加工作；2007 年 1 月至

2014年9月，任中建阿尔及利亚分公司总经理、党委书记；2014年9月至2016年8月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理；2016年8月至2017年12月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记；2017年12月至2018年6月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记，海外部总经理；2018年6月至2018年10月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理、中国建筑国际工程公司董事长、党委书记；2018年10月至2020年3月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南洋）发展有限公司董事长；2020年3月至2020年11月任中国建筑第三工程局有限公司党委书记、董事长。陈先生于2020年11月加入本公司，2020年11月至2020年12月任中铁工总经理、董事、党委副书记；2020年12月起任本公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得工学学士学位；后获得英国牛津大学 SAID 商学院工商管理硕士学位。

王士奇先生，男，无曾用名/别名，55岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委副书记、执行董事、工会主席，同时任中铁工党委副书记、职工董事、工会主席。王先生于1983年参加工作；2009年2月至2014年4月任中央纪委案件审理室副局级纪律检查员、监察专员。王先生于2014年加入本公司，2014年4月至2020年1月任本公司纪委书记，中铁工纪委书记；2020年1月至2020年2月任本公司纪委书记，中铁工党委副书记；2020年2月至2020年4月任本公司党委副书记，中铁工党委副

书记；2020年4月至2021年1月任本公司党委副书记、执行董事，中铁工党委副书记；2021年1月至今任本公司党委副书记、执行董事、工会主席，中铁工党委副书记、职工董事、工会主席。王先生毕业于中共中央党校政治法律专业。

文利民先生，男，无曾用名/别名，54岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级会计师，注册会计师。现任中国航天科技集团有限公司外部董事、中国一重集团有限公司外部董事。文先生1990年参加工作；2005年9月至2016年8月任中国东方电气集团公司总会计师，2014年6月至2018年3月兼任东方电气股份有限公司监事会主席，2016年8月至2018年1月任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员；2018年1月至2020年9月任中国南方电网有限责任公司总会计师、党组成员；2020年12月至今任中国航天科技集团有限公司外部董事、中国一重集团有限公司外部董事。文先生毕业于北京水利电力经济管理学院财会专业并获经济学学士学位，后毕业于西南财经大学工商管理专业并获高级工商管理硕士学位。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名张诚、钟瑞明、修龙为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，以上人员任期将自本公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，任期三年。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

张诚先生，男，曾用名张学东，63岁，中国国籍，无境外居留权，

中共党员，正高级工程师，现任中国东方电气集团有限公司外部董事。张先生1975年参加工作；2006年1月至2010年3月任中国长江电力股份有限公司总经理、党委书记；2010年3月至2015年4月任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理兼中国长江电力股份有限公司总经理、董事；2013年5月至2018年12月兼任中国核能电力股份有限公司董事；2015年5月至2017年12月任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理兼中国长江电力股份有限公司副董事长。2020年6月至今任中国东方电气集团有限公司外部董事。张先生毕业于华中科技大学高电压技术及设备专业并获得工学学士学位，后毕业于重庆大学电力工程专业并获博士学位。

钟瑞明先生，男，无曾用名/别名，69岁，中国国籍（中国香港特别行政区），香港会计师公会资深会员。现任本公司独立非执行董事，第十三届全国政协委员，香港城市大学副校监，现任旭日企业有限公司、美丽华酒店企业有限公司、中国联合网络通信（香港）股份有限公司、中国海外宏洋集团有限公司、中国光大控股有限公司、东方海外（国际）有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立非执行董事，任中国远洋海运集团有限公司外部董事。曾任第十至第十二届全国政协委员，普华永道会计师事务所高级审计主任，中国网通独立非执行董事，怡富集团有限公司的中国业务主席、中银国际有限公司副执行总裁、民主建港协进联盟总干事、艺术发展咨询委员会主席、香港城市大学校董会主席、香港房屋协会主席、香港特别行政区行政会议成员、香港特别行政区政府土地基金咨询委员会副主席、九广铁路公司管理委员会成员、香港房屋委员会委员、赈灾基金咨询委员会成员、恒基兆业地产有限公司及玖龙纸业（控股）有限公司、

中国建设银行股份有限公司独立非执行董事、中国光大银行股份有限公司和中国建筑股份有限公司独立董事及中国移动通信集团公司外部董事。2017年6月至今任本公司独立非执行董事。钟先生先后获香港大学理学士、学士后学位、香港中文大学工商管理硕士学位、香港城市大学荣誉社会科学博士学位；钟先生获授香港特区政府太平绅士、香港特区政府金紫荆星章。

修龙先生，男，无曾用名/别名，63岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，研究员，国务院享受政府特殊津贴专家，现任中国绿发投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。1984年参加工作；2007年1月至2017年12月任中国建筑设计研究院院长、党委副书记，2014年兼任中国建设科技集团董事长；2018年1月至2020年7月任中国建设科技有限公司党委书记、董事长，同时任中国建设科技集团股份有限公司党委书记、董事长；2016年至今兼任中国建筑学会理事长；2020年11月至今任中国绿发投资集团有限公司外部董事。修先生毕业于哈尔滨建筑工程学院工程学院工业与民用建筑专业并获得工学学士学位、结构工程专业并获得硕士学位。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，具体召开时间由董事会秘书根据证券监管机构规定确定并及时发出股东大会通知，同时做好股东大会筹备工作。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年2月9日