

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國中鐵股份有限公司**  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

**選舉董事長**  
**總裁變更及提名執行董事**  
**董事會委員會組成變動**

**選舉董事長**

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已於2019年8月25日通過決議選舉張宗言先生為本公司董事長，任期自有關董事會決議之日(即2019年8月25日)起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

張宗言先生的履歷詳情載列如下：

張宗言先生，無曾用名／別名，56歲，中國國籍，無境外居留權，正高級工程師，現任本公司董事長、黨委書記，同時任中國鐵路工程集團有限公司(「中鐵工」)董事長、黨委書記。張宗言先生1981年加入中國鐵道建築總公司系統，2005年10月至2008年7月任中鐵十二局集團有限公司董事長、黨委書記；2008年7月至2009年4月任中鐵十二局集團有限公司董事長、黨委副書記；2009年4月至2013年3月任中國鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁，中國鐵道建築總公司黨委常委；2013年3月至2013年6月任中國鐵建股份有限公司總裁、黨委副書記，中國鐵道建築總公司黨委書記、董事；2013年6月至2015年7月任中國鐵建股份有限公司總裁、執行董事、黨委副書記，中國鐵道建築總公司黨委書記、董事。張宗言先生2015年加入本公司，2015年7月至2016年1月任本公司總裁、黨委副書記，中鐵

工黨委書記、董事；2016年1月至2016年11月任本公司總裁、執行董事、黨委副書記，中鐵工黨委書記、董事；2016年11月至2019年8月任本公司總裁、執行董事、黨委副書記，中鐵工總經理、董事、黨委副書記；2019年8月起任本公司董事長、黨委書記，同時任中鐵工董事長、黨委書記。張宗言先生畢業於北京大學光華管理學院，獲工商管理碩士學位。

除上述履歷披露者外，張宗言先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所指的任何權益。

張宗言先生作為本公司執行董事及董事長，將領取按本公司經營業績和其個人履職情況而釐定的報酬。張宗言先生獲得的上述報酬包括薪金、酌定花紅、退休金福利計劃供款及其他福利。本公司董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就選舉張宗言先生為本公司董事長而言，張宗言先生確認其概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的信息，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

## **總裁變更及提名執行董事**

董事會宣佈，張宗言先生因職務調整不再擔任本公司總裁，自2019年8月25日起生效。

張宗言先生確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且並無有關其卸任本公司總裁的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會已於2019年8月25日通過決議委任陳雲先生為本公司總裁，任期自有關董事會決議之日（即2019年8月25日）起至第四屆董事會任期屆滿之日止。董事會進一步宣佈，已於同日通過決議提名陳雲先生為本公司執行董事候選人，任期自本公司股東大會通過有關決議之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

陳雲先生的履歷詳情載列如下：

陳雲先生，無曾用名／別名，56歲，中國國籍，無境外居留權，正高級經濟師，現任本公司總裁、黨委副書記，同時擔任中鐵工總經理、黨委副書記、董事。陳雲先生於2007年4月至2017年3月任中國交通建設集團有限公司黨委常委，中國交通建設股份有限公司黨委常委、副總經理；2017年3月至2017年9月任中國交通建設集團有限公司黨委副書記，中國交通建設股份有限公司黨委副書記、副總裁；2017年9月至2017年11月任中國交通建設集團有限公司黨委副書記，中國交通建設股份有限公司黨委副書記、執行董事；2017年11月至2019年6月任中國交通建設集團有限公司黨委副書記、工會主席，中國交通建設股份有限公司黨委副書記、執行董事、工會主席。陳雲先生於2019年加入本公司，2019年6月至2019年8月任本公司黨委副書記，中鐵工黨委副書記；2019年8月起任本公司總裁、黨委副書記，中鐵工總經理、黨委副書記、董事。陳雲先生畢業於華東水利學院，獲得港口與航道工程專業學士學位，後獲得清華大學工商管理專業碩士學位。

陳雲先生承諾，保證擔任本公司總裁一職並兼任本公司控股股東中鐵工總經理職務期間勤勉盡責，處理好本公司與其控股股東的關係，不因上述兼職而損害本公司及中小股東的利益。

除上述履歷披露者外，陳雲先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

陳雲先生作為本公司執行董事及總裁，將領取按本公司經營業績和其個人履職情況而釐定的報酬。陳雲先生獲得的上述報酬包括薪金、酌定花紅、退休金福利計劃供款及其他福利。本公司董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就委任陳雲先生為本公司總裁及建議選舉陳雲先生為董事而言，陳雲先生確認其概無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的數據，亦無任何其他事項須提請股東注意。

## 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，董事會已於2019年8月25日通過決議同意調整董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）組成人員。詳情如下：

1. 戰略委員會由3名成員組成，即張宗言先生、郭培章先生及馬宗林先生，張宗言先生為主任。
2. 提名委員會由4名成員組成，即張宗言先生、郭培章先生、聞寶滿先生及鄭清智先生，張宗言先生為主任。

董事會其他委員會人員組成不變。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
張宗言

2019年8月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言（董事長）及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。