

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，概不對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)

**職工代表監事變動**

中國中鐵股份有限公司(「本公司」) 謹此宣佈，於2019年9月20日召開的本公司第二屆第五次職工代表大會團長聯席第三次會議上，苑寶印先生獲選舉為本公司第四屆監事會職工代表監事，任期至本公司第四屆監事會任期屆滿之日止；同時，該會議審議通過王宏光先生不再擔任本公司職工代表監事職務，自2019年9月20日起生效。王宏光先生確認，彼與本公司董事會及本公司監事會之間並無意見分歧且並無有關其不再擔任本公司職工代表監事之事宜須提呈本公司股東垂注。

苑寶印先生的履歷詳情載列如下：

苑寶印先生，無曾用名／別名，56歲，中國國籍，無境外居留權，高級工程師，現任本公司紀委副書記，同時擔任中國鐵路工程集團有限公司(「中鐵工」) 紀委副書記。苑先生於2008年3月至2011年3月任中鐵九局集團有限公司黨委副書記、紀委書記；2011年3月至2013年1月任本公司紀委副書記，同時任中鐵工紀委副書記；2013年1月至2014年3月，任中鐵九局集團有限公司董事長、黨委書記；2014年3月至今任本公司紀委副書記，同時任中鐵工紀委副書記。苑先生畢業於電子科技大學，獲工程碩士學位。

除上述履歷披露者外，苑寶印先生確認(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)第XV部所指的任何權益。

苑寶印先生作為本公司監事，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。苑寶印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。本公司監事的具體薪酬可參考本公司年報。

就苑寶印先生獲選舉為本公司監事而言，苑寶印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第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
張宗言

2019年9月23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。