

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)

非執行董事辭任

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年8月26日收到馬宗林先生的書面辭職報告，馬宗林先生因年齡原因向董事會申請辭去本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)委員及董事會安全健康環保委員會委員職務。辭職後馬宗林先生不再擔任本公司任何職務。馬宗林先生確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

根據《公司法》《公司章程》、董事會專門委員會議事規則等規定，馬宗林先生的辭職報告於送達董事會時生效。馬宗林先生的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會正常運作和本公司正常生產經營。根據本公司《董事會薪酬與考核委員會議事規則》，薪酬與考核委員由三名董事組成。馬宗林先生辭職後，薪酬與考核委員會僅有兩名成員組成，本公司將盡快按照相關規定補足薪酬與考核委員會委員。

馬宗林先生在任本公司非執行董事期間，忠實誠信、恪盡職守、勤勉盡責。本公司及董事會對馬宗林先生在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
張宗言

中國·北京
2020年8月26日

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