

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)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2020年12月22日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第四屆董事會第四十五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2020年12月22日

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

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 2020-074

中国中铁股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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

本公司第四届董事会第四十五次会议（属 2020 年第 12 次临时会议（2020 年度总第 16 次））通知和议案等书面材料于 2020 年 12 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决的形式召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 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《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》，选举陈云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见公司同日发布的《中国中铁股份有限公司关于公司董事长、法定代表人变更的公告》（临 2020-075 号）

(二) 审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任陈文健先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止；陈云先生不再担任公司总裁职务。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见公司同日发布的《中国中铁股份有限公司关于公司总裁变更的公告》(临 2020-076 号)。

(三) 审议通过《关于调整董事会战略委员会、董事会提名委员会组成人员的议案》，同意对公司董事会战略委员会、董事会提名委员会组成人员进行调整，调整后公司董事会战略委员会由陈云、王士奇、郭培章 3 名董事组成，陈云任委员会主任；董事会提名委员会由陈云、郭培章、闻宝满、郑清智 4 名董事组成，陈云任委员会主任。董事会其他专门委员会人员组成及委员会主任任职不变。

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

2020 年 12 月 23 日