

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)

董事長及執行董事辭任
選舉董事長
總裁變更
董事會委員會組成變動

董事長及執行董事辭任

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年12月22日收到張宗言先生的書面辭職報告，張宗言因交流到中國南水北調集團有限公司任職，辭任本公司執行董事、董事長及法定代表人職務。辭職後張宗言先生不再擔任本公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》及董事會有關專門委員會議事規則等規定，張宗言先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。張宗言先生同時不再擔任董事會戰略委員會主任及董事會提名委員會主任職務。

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

張宗言先生在任本公司執行董事、董事長及法定代表人期間，勤勉敬業、恪盡職守，在公司管理體制上明晰了三級法人職能基本定位，構建了區域經營、立體經營新格局，增強了企業市場競爭力，創造性地開展了管理實驗室活動，促進了管理創新與科技創新，推動了成本管理宏觀統籌與微觀控制並舉，明確了公司高品質發展的具體路徑，在提升本公司公司治理水準、推進企業改革發展管理等多方面作出了重大貢獻。本公司及董事會對張宗言先生在任職期間為本公司所做的重大貢獻表示衷心的感謝。

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2020年12月22日通過決議選舉陳雲先生（現時為本公司的執行董事）為本公司董事長，任期自有關董事會決議之日（即2020年12月22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，57歲，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，正高級經濟師，現任本公司黨委書記、董事長，同時任中國鐵路工程集團有限公司（以下簡稱「中鐵工」）黨委書記、董事長。陳雲先生於2007年4月至2017年3月任中國交通建設集團黨委常委，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月至2019年10月任本公司總裁、黨委副書記，中鐵工總經理、董事、黨委副書記；2019年10月至2020年11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；2020年11月至2020年12月任本公司總裁、執行董事、黨委副書記，中鐵工黨委書記、董事長；2020年12月起任本公司黨委書記、執行董事、董事長，中鐵工黨委書記、董事長。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。

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（香港法例第571章）（「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。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。

就選舉陳雲先生為本公司董事長而言，陳雲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

董事會宣佈，陳雲先生因職務調整不再擔任本公司總裁，自2020年12月22日起生效。

陳雲先生確認，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2020年12月22日通過決議委任陳文健先生為本公司總裁，任期自有關董事會決議之日（即2020年12月22日）起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

陳文健先生的履歷詳情載列如下：

陳文健先生，無曾用名／別名，48歲，中國國籍，無境外居留權，正高級工程師，現任本公司總裁、黨委副書記，同時任中鐵工總經理、董事、黨委副書記。陳文健先生於1996年加入中國建築集團有限公司（原中國建築工程總公司），歷任項目責任工程師、技術中心業務經理、項目經理、經理部副總經理和總經理；2002年8月至2007年1月，先後任中建阿爾及利亞分公司（以下簡稱「中建阿爾及利亞」）副總經理、常務副總經理；2007年1月至2014年9月，任中建阿爾及利亞總經理、黨委書記；2014年9月至2016年8月，任中國建築股份有限公司（以下簡稱「中國建築」）海外事業部總經理；2016年8月至2017年12月，任中國建築海外事業部總經理、黨工委書記；2017年12月至2018年6月，任中國建築海外事業部（以下簡稱「中建海外事業部」）總經理、黨工委書記，海外部總經理；2018年6月至2018年10月，任中建海外事業部總經理、中國建築國際工程公司董事長、黨委書記；2018年10月至2020年3月，任中國建築海外部總經理，中國建築國際工程公司董事長、黨委書記，中國建築（南洋）發展有限公司董事長；2020年3月至2020年11月任中國建築第三工程局有限公司黨委書記、董事長。陳文健先生於2020年11月加入本公司，2020年11月至2020年12月任中鐵工總經理、董事、黨委副書記；2020年12月起任本公司總裁、黨委副書記，中鐵工總經理、董事、黨委副書記。

陳文健先生於1996年畢業於中國清華大學土木工程系建築結構工程專業並兼修環境工程系環境工程專業，獲得建築結構工程專業工學學士學位和環境工程專業工學學士學位；後於2006年獲得英國牛津大學SAID商學院工商管理碩士學位。

陳文健先生承諾，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，陳文健先生確認(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。

陳文健先生作為本公司總裁，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。陳文健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。本公司總裁的具體薪酬可參考本公司年報。

就委任陳文健先生為本公司總裁而言，陳文健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本公司股東注意。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，董事會已於2020年12月22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，即陳雲先生、王士奇先生及郭培章先生，陳雲先生為主任。
2. 提名委員會由4名成員組成，即陳雲先生、郭培章先生、聞寶滿先生及鄭清智先生，陳雲先生為主任。

戰略委員會、提名委員會的組成人員低於相關議事規則規定的人數，本公司將儘快按照相關規定補足董事及相關董事會專門委員會委員。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
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。