

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2021年1月25日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於豁免公司總裁高管兼職限制的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2021年1月25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2021-004

## 中国中铁股份有限公司 关于豁免公司总裁高管兼职限制的公告

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。

近日，公司控股股东中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）就中铁工总经理陈文健先生兼任本公司总裁事宜向中国证监会递交了《中国铁路工程集团有限公司关于豁免陈文健担任总经理兼任中国中铁股份有限公司高级管理人员限制事宜的请示》（中铁程董〔2021〕1号）。1月22日公司收到中铁工转来的中国证券监督管理委员会上市公司监管部作出的《关于同意豁免中国铁路工程集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（上市部函〔2021〕65号），同意豁免陈文健的高管兼职限制。

中铁工承诺，按照国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争 规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）有关要求，切实履行已作出的关于避免同业竞争、规范关联交易等各项承诺，保证中国中铁的独立性，并依法履行信息披露义务；保证陈文健先生优先履行中国中铁总裁职务，切实维护中国中铁及中小股东的合法权益。

陈文健先生承诺，保证担任公司总裁一职并兼任控股股东中铁工

总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与其控股股东的关系，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年1月26日