

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4月29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聘任證券事務代表的公告」，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4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

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 2021-027

中国中铁股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 28 及 29 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任段银华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，同时仍任公司董事会办公室主任，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

段银华女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。段银华女士的简历见附件。

证券事务代表联系方式：

电话：010-51878413

传真：010-51878417

邮箱：dyh@crecg.com

联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：段银华简历

段银华，女，1980 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，正高级经济师，现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。2004 年 7 月参加工作并加入本公司，2009 年 1 月至 2014 年 4 月历任本公司董事会办公室（监事会办公室）职员、高级经理，2014 年 4 月至 2020 年 2 月任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任，2020 年 2 月至 2020 年 6 月任本公司董事会办公室副主任（主持工作），2020 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司董事会办公室主任，2021 年 4 月任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。段女士 2004 年 6 月毕业于中国人民大学法学院法律硕士专业并获得法律硕士学位。