

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30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五屆董事會第五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2021年4月30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 2021-028

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议（属 2021 年第 5 次临时会议（2021 年度总第 7 次））通知和议案等书面材料于 2021 年 4 月 29 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 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《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》。同意聘任孔遁先生为公司副总裁，仍任总工程师；聘任马江黔先生为公司副总裁，仍任总经济师；聘任李新生为公司副总裁。上述聘期均自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

孔遁先生，无曾用名/别名，55 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任本公司党委常委、副总裁、总工程师。孔先生

于 1987 年参加工作；2010 年 11 月至 2018 年 6 月任中铁上海工程局集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2018 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司总工程师；2021 年 4 月至今任本公司党委常委、副总裁、总工程师。孔先生毕业于西南交通大学铁道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于西南交通大学并获得建筑与土木工程硕士专业学位。

马江黔先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级经济师，现任本公司党委常委、副总裁、总经济师。马先生于 1987 年参加工作；2010 年 11 月至 2011 年 8 月任中铁五局集团有限公司党委书记、董事；2011 年 8 月至 2013 年 1 月任中铁五局集团有限公司董事长、党委书记；2013 年 1 月至 2014 年 6 月任中铁六局集团有限公司总经理、党委副书记、董事；2014 年 6 月至 2018 年 6 月任中铁六局集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2018 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司总经济师；2021 年 4 月至今任本公司副总裁、总经济师。马先生毕业于贵州工业大学工商管理专业，后毕业于清华大学并获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。

李新生先生，无曾用名/别名，41 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级政工师、高级经济师，现任本公司党委常委、副总裁。李先生于 2001 年参加工作；2008 年 1 月至 2014 年 4 月任本公司党委委员、团委书记；2014 年 4 月至 2015 年 11 月任中铁资源集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；2015 年 11 月至 2017 年 6 月任中铁物贸有限责任公司党委书记、执行董事、法定代表人；2017 年 6 月至 2017 年 10 月任本公司党委办公室（保密办公室）主任；2017 年 10 月至 2020 年 1 月任本公司党委委员、党委办公室（保密办公室）主任；

2020年1月至2021年4月任中铁四局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2021年4月至今任本公司党委常委、副总裁。李先生毕业于中南大学建筑工程专业并获得工学学士学位，后毕业于北京大学人文地理学专业并获得理学硕士学位。

公司独立董事对本议案进行了审查并发表了同意的独立意见，认为：上述人员的提名、任免程序完备，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年5月6日