

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分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2024年5月24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四十次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2024年5月24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 2024-019

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议（属 2024 年第 3 次临时会议（2024 年度总第 5 次））通知和议案等书面材料于 2024 年 5 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立董事修龙因其他公务原因委托独立董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司聘用财务报表和内部控

制审计机构的议案》。同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤关黄陈方会计师行为公司 2024 年度境内和境外的财务报表审计机构，审计费用（包含年度审计和中期审阅）为人民币 2340 万元（含税）；同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 160 万元（含税）；聘期均自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下次年度股东大会决议之日止，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-020 号）。

（三）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司安全生产总监的议案》，同意聘任韩永刚先生为公司安全生产总监，聘期自本次董事会通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

韩永刚先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任本公司安全生产总监、安全质量环保监督部（应急管理办公室、安全质量环保稽查总队）部长（主任、队长）。韩先生于 1995 年参加工作，历任铁四局二处工程师、中铁四局二公司副总工程师，中铁四局杭州、宁波办事处主任，中铁四局城轨分公司副总经理、中铁四局江苏投资公司总经理。2014 年 4 月至 2019 年 6 月任中铁四局二公司总经理、党委副书记；2019 年 6 月至 2020 年 9 月任中铁广州工程局集团有限公司副总经理；2020 年 9 月至 2020 年 12 月任中铁投资集团有

限公司（中国中铁工程建设分公司）党委委员、副总经理（主持经理层工作）；2020年12月至2021年5月任中铁投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国中铁工程建设分公司总经理、党委副书记，中国中铁京津冀区域总部总经理；2021年5月至2024年5月任中铁四局集团有限公司总经理、党委副书记、董事；2024年5月至今任本公司安全生产总监、安全质量环保监督部（应急管理办公室、安全质量环保稽查总队）部长（主任、队长）。韩先生毕业于长沙铁道学院铁道工程专业，拥有大学本科学历并取得工学学士学位。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年5月25日