

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)

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2025年3月12日收到陳雲先生的書面辭職報告，陳雲先生因年齡原因(退休)，辭任本公司執行董事、董事長、董事會戰略與投資委員會主任及委員、董事會提名委員會主任及委員及法定代表人職務。辭職後，陳雲先生不再擔任本公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》等規定，陳雲先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作和公司正常生產經營，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。

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

陳雲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，在推動公司高質量發展、提升公司治理水平、深化企業改革創新等諸多方面作出了重大貢獻。本公司及董事會對陳雲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

董事會宣佈，董事會已於2025年3月13日通過決議選舉陳文健先生(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2025年3月13日)起至第六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，52歲，正高級工程師，現任本公司黨委書記、董事長，董事會戰略與投資委員會主任、董事會提名委員會主任、董事會安全健康環保委員會主任；同時任中國鐵路工程集團有限公司(「中鐵工」)黨委書記、董事長。陳先生2007年1月至2014年9月，任中建阿爾及利亞分公司總經理、黨委書記；2014年9月至2016年8月，任中國建築股份有限公司海外事業部總經理；2016年8月至2017年12月，任中國建築股份有限公司海外事業部總經理、黨工委書記；2017年12月至2018年6月，任中國建築股份有限公司海外事業部總經理、黨工委書記，海外部總經理；2018年6月至2018年10月，任中國建築股份有限公司海外部總經理、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，任中國建築股份有限公司海外部總經理，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。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月至2025年2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；2025年2月至2025年3月，任本公司黨委書記、總裁、執行董事，中鐵工黨委書記、董事長；2025年3月任本公司黨委書記、董事長，中鐵工黨委書記、董事長。

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。

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(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部所指的任何權益。

陳文健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。本公司董事的具體薪酬可參考本公司年報。

就選舉陳文健先生為本公司董事長而言，陳文健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，陳文健先生因職務調整不再擔任本公司總裁，自2025年3月13日起生效。

陳文健先生確認，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。

繼陳文健先生由總裁調任為董事長後，本公司總裁一職將暫時懸空。為符合香港上市規則附錄C1第二部分守則條文第C.2.1條，本公司正致力於切實可行情況下物色具備適當專業資格或相關專長之合適人選，以獲委任為本公司總裁。本公司將於適當時候就上述事宜作出進一步公告。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，董事會已於2025年3月13日通過決議同意調整董事會戰略與投資委員會（「**戰略與投資委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）組成人員。詳情如下：

1. 戰略與投資委員會由4名成員組成，即陳文健先生、文利民先生、修龍先生及屠海鳴先生，陳文健先生為主任。
2. 提名委員會由3名成員組成，即陳文健先生、孫力實女士及屠海鳴先生，陳文健先生為主任。

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
陳文健
董事長

中國•北京
2025年3月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）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修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。