

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7月4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四十二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳雲
董事長

2024年7月4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 2024-023

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议（属 2024 年第 5 次临时会议（2024 年度总第 7 次））通知和议案等书面材料于 2024 年 6 月 28 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 7 月 4 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，会议审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任马永红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理耿树标先生不再代行公司董事会秘书职责。公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案，会议认为，马永红先生不存在《公司法》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，其具备履行董事会秘书职责所必需的

专业知识及工作经验。

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聘任董事会秘书的公告》（临 2024-024 号）。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日