

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12月23日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司監事會關於公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明」，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12月23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 2021-066

## **中国中铁股份有限公司监事会**

### **关于公司 2021 年限制性股票激励计划**

### **激励对象名单的核查意见及公示情况说明**

本公司监事会及全体监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 11 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，并将 2021 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟激励对象的姓名和职务通过公司网站进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会结合公示情况对《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

#### **一、公司对激励对象的公示情况**

公司除于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）

外，还通过公司网站将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 9 日。公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。

公示期间，公司员工向公司监事会询问了激励对象确定规则、流程等情况，监事会和有关部门进行了认真反馈。截至 2021 年 12 月 9 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

## 二、监事会核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1. 本次拟激励对象均为实施本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员，不包括本公司独立董事及监事，也不包括单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2. 本次拟激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

3. 本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4. 本次拟激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

5. 本次拟激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，均符合《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

综上，监事会认为，本激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2021 年 12 月 24 日