

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2026年1月9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六屆董事會第十八次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
**中國中鐵股份有限公司**  
**陳文健**  
**董事長**

中國・北京  
2026年1月9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及房小兵先生；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。

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 2026-004

## 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第六届董事会第十八次会议（属 2026 年第 1 次临时会议（2026 年度总第 1 次））通知和议案等书面材料于 2026 年 1 月 8 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任赵佃龙先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六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，赵佃龙先生的提名、聘任程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅赵佃龙先生履历资料，赵佃龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，其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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（临 2026-005）。

（二）审议通过《关于提名赵佃龙为中国中铁股份有限公司执行董事候选人的议案》，同意提名赵佃龙先生为公司执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同意将该议案提交公司股东会审议。公司第六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，赵佃龙先生的提名董事程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅赵佃龙先生履历资料，赵佃龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开中国中铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东会通知，同时做好股

会筹备工作。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年1月10日