



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)

董事會成員名單與其角色及職能

中國中鐵股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：陳文健先生(董事長)、趙佃龍先生

非執行董事：文利民先生、房小兵先生

獨立非執行董事：修龍先生、孫力實女士、屠海鳴先生

董事會已成立五個董事會委員會。下表提供各董事會成員所屬董事會委員會的資料：

| 董事 | 董事會委員會 | | | | |
|-----|--------------|----------------|--------------|-------|---------------|
| | 戰略與 投資委員會 | 審計與風險 管理委員會 | 薪酬與 考核委員會 | 提名委員會 | 安全健康 環保委員會 |
| 陳文健 | 主任 | | | 主任 | 主任 |
| 趙佃龍 | | | | | |
| 文利民 | 成員 | 成員 | 成員 | | 成員 |
| 房小兵 | | | | | 成員 |
| 修龍 | 成員 | 成員 | 主任 | | |
| 孫力實 | | 主任 | 成員 | 成員 | |
| 屠海鳴 | 成員 | | | 成員 | 成員 |

中國•北京
2026年3月2日