*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在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於指定副總裁代為履行總會計師職責的公告」，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10月29日

*於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；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　　A股简称：中国中铁　　公告编号：临2026-055
H 股代码：00390　　H 股简称：中国中铁

# 中国中铁股份有限公司
# 关于指定副总裁代为履行总会计师职责的公告

**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。**

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）原总会计师孙璀先生因达到法定退休年龄，已辞去公司总会计师职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于总会计师离任的公告》，公告编号：临 2026-046）。

为保障公司财务管理工作的正常开展，公司第六届董事会提名委员会第十次会议、第六届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议、第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于指定副总裁任鸿鹏代为履行总会计师职责的议案》，同意在聘任新的总会计师之前，暂由公司副总裁任鸿鹏先生代为履行总会计师职责。

公司将按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快完成总会计师的聘任工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日