

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2022年3月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司獨立董事關於公司第五屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2022年3月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲(董事長)、陳文健及王士奇；非執行董事為文利民；獨立非執行董事為鍾瑞明、張誠及修龍。

中国中铁股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

一、中国中铁股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议筹备情况的独立意见

中国中铁定于在 2022 年 3 月 29、30 日召开的第五届董事会第十四次会议上审议《2021 年年度报告》。根据中国证监会的相关规定和《中国中铁股份有限公司独立董事年报工作制度》，我们作为公司独立董事，在会议召开前认真听取了公司董事会秘书所作的《关于第五届董事会第十四次会议筹备情况的报告》，并对董事会召开的程序的合法合规性、必备文件以及资料信息的充分性及完整性进行了审查。经审查，我们认为：本次董事会会议筹备工作周密细致，会议召开程序和会议内容符合法律法规和公司规章制度的有关规定，同意召开本次董事会会议审议公司 2021 年年度报告。

二、中国中铁股份有限公司独立董事对总裁兼任控股股东总经理期间履职情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会有关要求，公司独立董事需要就 2021 年度公司总裁兼任公司控股股东——中国铁路工程集团有限公司总经理期间的履职情况作出说明，并签署独立意见。

报告期内，陈文健先生在担任公司总裁期间兼任公司控股股东总经理职务。根据中国证券监督管理委员会要求，作为公司独

立董事，现就其履职情况作出如下说明和独立意见：

陈文健先生在担任公司总裁且兼任控股股东总经理期间，能够优先履行本公司总裁职务，集中精力于推动中国中铁的经营管理和改革发展，忠实、勤勉、尽责，处理好公司与控股股东之间的关系，没有辜负公司董事会和股东的信任，不存在因上述兼职而损害公司及其他股东利益的行为，符合上市公司人员独立性要求。

三、中国中铁股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为中国中铁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司 2021 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）发表独立意见如下：

公司董事会根据《公司章程》的规定，确定了 2021 年度公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴），该薪酬（报酬、工作补贴）系按照国务院国资委对中央企业负责人的薪酬管理有关规定、国务院国资委对中央企业外部董事的报酬管理有关规定、公司《高管人员薪酬与考核管理办法》和《董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》确定的，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意 2021 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）标准，并同意提交公司

股东大会审议。

四、中国中铁股份有限公司独立董事关于高速铁路建造技术国家工程研究中心承担股份公司 2021 年度和实用技术科技研究开发计划课题支持研究经费的关联交易独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定,作为公司独立董事,现就高速铁路建造技术国家工程研究中心承担股份公司 2021 年度和实用技术科技研究开发计划课题支持研究经费的关联交易事项发表以下独立意见:

1. 高速铁路建造技术国家工程研究中心承担公司 2021 年度和实用技术科技研究开发计划课题发生研究经费支出关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定。本次交易有利于提升公司科技研发能力,加速形成技术创新成果。

2. 本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3. 关联董事在董事会上回避表决,上述关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。。

五、中国中铁股份有限公司独立董事关于公司聘用 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等

有关法律、法规、规范性文件以及《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于聘用 2022 年度内部控制审计机构的议案》发表独立意见如下：

1、《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》、《关于审议聘用 2022 年度内部控制审计机构的议案》在提交第五届董事会第十四次会议前已获得我们的事前认可。

2、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华”）具备从事相关证券业务服务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。此外，普华永道不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录，并按照有关法律法规要求投保职业保险，能够依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。公司本次聘用公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构审议程序符合法律法规和《公司章程》规定。因此，我们同意公司聘用普华为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、中国中铁股份有限公司独立董事对 2021 年度计提减值准备方案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于 2021 年度计提减值准备方案的议案》发表如下独立意见：

1. 公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，相关程序合法合规。

2. 计提减值后 2021 年度财务报表能够更加客观公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次计提减值准备方案。

七、中国中铁股份有限公司独立董事关于 2021 年度利润分配方案合理性的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件规定，作为中国中铁股份有限公司独立董事

现对公司 2021 年度利润分配方案合理性发表如下独立意见:

1. 公司拟订的《2021 年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定, 也符合公司制定的《公司未来三年(2021-2023 年度) 股东回报规划》及《公司章程》中有关利润分配政策的要求。

2. 公司《2021 年度利润分配方案》, 充分考虑了外部宏观经济形势、公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素, 符合企业实际情况。

3. 公司 2021 年度现金分红比例与 2020 年度一致, 但公司净利润每年保持增长, 分配基数不断增大, 每股股息逐年增长。

因此, 我们认为公司 2021 年度利润分配方案是合理的, 同意该利润分配方案, 并同意将上述分配方案提交公司股东大会审议。

八、中国中铁股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《上市公司独立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《中国中铁股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定, 我们作为中国中铁股份有限公司的独立董事, 对公司第五届董事会第十四次次会议审议的《2021 年度内部控制评价报告》进行了审查, 发表如下独立意见:

1. 公司《2021 年度内部控制评价报告》较为客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，内部控制体系符合证券监管机构相关要求。我们同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

2. 公司已建立完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合相关法律法规、监管规则的要求以及公司生产经营管理的实际需要，公司内部控制制度能够得到有效执行。

中国中铁股份有限公司独立董事:

钟瑞明 钟瑞明

张 诚 张 诚

修 龙 修 龙

日期: 2022年3月30日