

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「董事、高級管理人員對《中國中鐵股份有限公司2021年年度報告》的書面確認意見」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

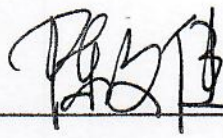
2022年3月30日

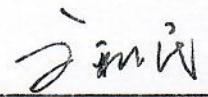
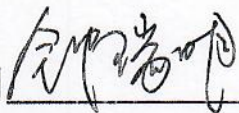
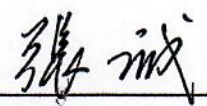
於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲(董事長)、陳文健及王士奇；非執行董事為文利民；獨立非執行董事為鍾瑞明、張誠及修龍。

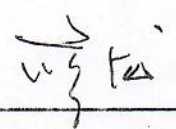
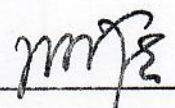
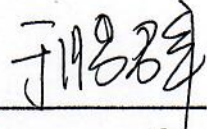
董事、高级管理人员对《中国中铁股份有限公司  
2021年年度报告》的书面确认意见


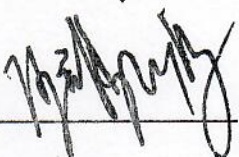

根据《证券法》第82条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》的有关规定，作为公司的董事和高级管理人员，经认真审阅《中国中铁股份有限公司2021年年度报告》，认为：该报告真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果，我们保证本报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。

全体董事、高级管理人员签名：

陈云  陈文健  王士奇 

文利民  钟瑞明  张诚 

修龙  孙璀  于腾群 

刘宝龙  任鸿鹏  孔遁 

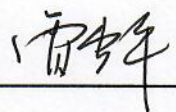
马江黔  李新生  何文 


2022年3月30日

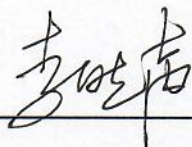
公司监事对《中国中铁股份有限公司  
2021年年度报告》的书面确认意见

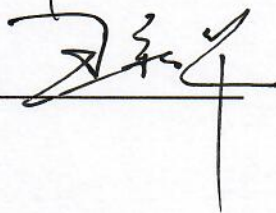
根据《证券法》第82条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》的有关规定，作为公司监事，经认真审阅《中国中铁股份有限公司2021年年度报告》，认为：该报告真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果，我们保证本报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。

全体监事签名：

贾惠平 

苑宝印 

李晓声 

王新华 

万明 

2022年3月30日