

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，並明確表示概不就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)

**董事長及執行董事辭任**

**董事長及執行董事辭任**

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2019年6月19日收到李長進先生的書面辭職報告，李長進先生因年齡原因，根據國務院國有資產監督管理委員會安排，辭任本公司執行董事、董事長及法定代表人職務。辭職後李長進先生不再擔任本公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》及董事會有關專門委員會議事規則等規定，李長進先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。李長進先生同時不再擔任董事會戰略委員會主任及董事會提名委員會主任職務。

李長進先生確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

李長進先生的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會正常運作和本公司正常生產經營。

李長進先生在任本公司執行董事、董事長及法定代表人期間，忠實誠信、恪盡職守、充分履職、勤勉盡責，在公司治理、董事會運作、發展戰略、風險控制、業務發展等方面做出了重大貢獻。本公司及董事會對李長進先生在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

## 執行董事辭任

董事會亦於2019年6月19日收到周孟波先生的書面辭職報告，周孟波先生因個人原因辭任本公司執行董事。辭職後周孟波先生不再擔任本公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》及董事會有關專門委員會議事規則等規定，周孟波先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。周孟波先生同時不再擔任董事會戰略委員會委員職務。

周孟波先生確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

周孟波先生的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會正常運作和本公司正常生產經營。

承董事會命  
何文 譚振忠  
聯席公司秘書

2019年6月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。