



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：

張宗言先生（董事長）

陳雲先生

王士奇先生

章獻先生

獨立非執行董事：

郭培章先生

聞寶滿先生

鄭清智先生

鍾瑞明先生

非執行董事：

馬宗林先生

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				
	戰略委員會	審計與風險 管理委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	安全健康及 環保委員會
張宗言	主任		主任		
陳雲	成員		成員		主任
王士奇	成員				
章獻					成員
郭培章	成員		成員	主任	
聞寶滿		成員	成員	成員	
鄭清智		主任	成員		成員
鍾瑞明		成員			成員
馬宗林	成員			成員	成員