



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：

陳雲先生(董事長)

王士奇先生

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

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<br>管理委員會 | 提名委員會 | 薪酬與<br>考核委員會 | 安全健康<br>環保委員會 |
| 陳雲  | 主任     |                | 主任    |              | 主任            |
| 王士奇 | 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           | 成員            |
| 鍾瑞明 |        | 成員             |       |              | 成員            |