

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)

公告
職工代表監事變動

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)僅此宣佈，於2021年1月26日召開的本公司第三屆第二次職工代表大會會議上，表決同意劉建媛女士因年齡原因退休、范經華先生因崗位變化不再擔任本公司職工代表監事職務，自2021年1月26日起生效。本公司第三屆第二次職工代表大會同日選舉李曉聲先生、侯社中先生、王新華先生為公司第五屆監事會職工代表監事。

李曉聲先生、侯社中先生、王新華先生三位職工代表監事將於後續本公司股東大會(以下簡稱「臨時股東大會」)選舉產生的股東代表監事共同組成本公司第五屆監事會，任期與本公司第五屆監事會一致。臨時股東大會通知將另行發佈。

劉建媛女士、范經華先生確認，彼等與本公司董事會及本公司監事會之間並無意見分歧且並無有關其不再擔任本公司職工代表監事之事宜須提呈本公司股東垂注。該變動後本公司監事會成員由五名減少至三名，其中職工代表監事一名，不會導致本公司監事會成員人數低於法定最低要求，不會導致本公司監事會職工代表的比例低於三分之一及不會影響公司監事會正常運行。

劉建媛女士、范經華先生在任公司監事會職工代表監事期間，忠實誠信，充分履職，勤勉盡責。本公司及監事會對劉建媛女士、范經華先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

獲委任的本公司職工代表監事履歷如下：

李曉聲先生履歷

李曉聲先生，男，無曾用名／別名，48歲，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，高級政工師，現任本公司工會副主席，同時兼任中國鐵路工程集團有限公司（以下簡稱「中鐵工」）工會副主席。李先生於1995年參加工作。2008年1月至2011年8月任中鐵五局集團有限公司黨委副書記（期間於2009年4月起兼任中鐵五局機械化工程有限責任公司外部董事、副董事長，於2010年12日起兼任中鐵五局中老鐵路指揮部指揮長）；2011年8月至2013年10月任中鐵國際經濟合作有限公司黨委書記、董事、副董事長；2013年10月至2015年4月任本公司副總經濟師兼任國際業務部部長；2015年4月起任本公司工會副主席、中鐵工工會副主席。李先生畢業於湘潭礦業學院資源勘查與城鎮建設系水文地質與工程地質專業；後獲得石家莊鐵道大學建築與土木工程領域工程碩士學位。

除上述履歷披露者外，李曉聲先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

李曉聲先生的監事任期為三年，由臨時股東大會通過有關第五屆監事會股東代表監事決議之日起至第五屆監事會任期屆滿。

李曉聲先生作為監事，將領取按本公司經營業績和其個人履職情況而釐定的報酬。李曉聲先生獲得的上述報酬包括薪金、酌定花紅、退休金福利計劃供款及其他福利。監事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議選舉李曉聲先生為監事而言，李曉聲先生確認其概無根據香港上市規則13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的數據，亦無任何其他事項須提請股東注意。

侯社中先生履歷

侯社中先生，男，無曾用名／別名，48歲，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，高級經濟師，現任本公司法律合規部部長。侯先生於1992年參加工作。2010年12月至2011年5月任中鐵置業集團有限公司總法律顧問兼法律合約部部長，2011年5月至2013年4月任中鐵置業集團有限公司董事會秘書、總法律顧問、法律合約部部長；2013年4月至2015年5月任中鐵置業集團有限公司董事會秘書、總法律顧問；2015年6月至2018年3月任本公司法律事務部副部長；2018年3月至今任法律合規部部長。侯先生畢業於北京鐵路電氣化學校電力鐵道供電專業；後獲得北京大學法律專業學士學位。

除上述履歷披露者外，侯社中先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

侯社中先生的監事任期為三年，由臨時股東大會通過有關第五屆監事會股東代表監事決議之日起至第五屆監事會任期屆滿。

侯社中先生作為監事，將領取按本公司經營業績和其個人履職情況而釐定的報酬。侯社中先生獲得的上述報酬包括薪金、酌定花紅、退休金福利計劃供款及其他福利。監事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議選舉侯社中先生為監事而言，侯社中先生確認其概無根據香港上市規則13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的數據，亦無任何其他事項須提請股東注意。

王新華先生履歷

王新華先生，男，無曾用名／別名，51歲，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，正高級會計師，現任本公司審計部（監事會辦公室）部長（主任）。王先生於1990年參加工作。2011年1月至2014年7月任中鐵四局集團有限公司第七工程分公司總會計師；2014年8月至2020年1月歷任中鐵六局集團有限公司財務會計部部長、副總會計師、董事會秘書、總會計師、黨委常委；2020年1月至2020年7月任本公司審計部副部長（主持工作）；2020年7月起任本公司審計部（監事會辦公室）部長（主任）。王先生畢業於合肥鐵路工程學校鐵道財會專業、南京審計學院會計學專業。

除上述履歷披露者外，王新華先生確認(1)其於過往三年沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及並無在其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係；及(3)並無於本公司股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

王新華先生的監事任期為三年，由臨時股東大會通過有關第五屆監事會股東代表監事決議之日起至第五屆監事會任期屆滿。

王新華先生作為監事，將領取按本公司經營業績和其個人履職情況而釐定的報酬。王新華先生獲得的上述報酬包括薪金、酌定花紅、退休金福利計劃供款及其他福利。監事的具體薪酬可參考本公司年報。

就建議選舉王新華先生為監事而言，王新華先生確認其概無根據香港上市規則13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的數據，亦無任何其他事項須提請股東注意。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2021年1月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲（董事長）及王士奇；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明。