

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2020-076

中国中铁股份有限公司 关于公司总裁变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任陈文健先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止；陈云先生不再担任公司总裁职务。

陈文健先生承诺，保证担任公司总裁一职并兼任控股股东中国铁路工程集团有限公司总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与其控股股东的关系，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

公司独立董事对该议案进行了审查并发表了同意的独立意见，认为陈文健先生的提名、聘任程序和公司总裁变更程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅陈文健先生履历资料，陈先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

陈文健先生的简历如下：

陈文健先生，无曾用名/别名，48岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司总裁、党委副书记，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）总经理、董事、党委副书记。陈先生于1996年加入中国建筑集团有限公司（原中国建筑工程总公司），历任项目责任工程师、技术中心业务经理、项目经理、经理部副总经理和总经理；2002年8月至2007年1月，先后任中建阿尔及利亚分公司副总经理、常务副总经理；2007年1月至2014年9月，任中建阿尔及利亚分公司总经理、党委书记；2014年9月至2016年8月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理；2016年8月至2017年12月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记；2017年12月至2018年6月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记，海外部总经理；2018年6月至2018年10月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理、中国建筑国际工程公司董事长、党委书记；2018年10月至2020年3月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南洋）发展有限公司董事长；2020年3月至2020年11月任中国建筑第三工程局有限公司党委书记、董事长。陈先生于2020年11月加入本公司，2020年11月至2020年12月任中铁工总经理、董事、党委副书记；2020年12月起任本公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生于1996年毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得建筑结构工程专业工学学士学位和环境工程专业工学学士学位；后于2006年获得英国牛津大学 SAID 商学院工商管理硕士学位。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日