

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2020-073

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于公司执行董事、董事长、法定代表人辞职的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 12 月 22 日收到执行董事、董事长、法定代表人张宗言先生的书面辞职报告。张宗言先生因交流到中国南水北调集团有限公司任职，辞去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任职务。辞职后，张宗言先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。张宗言先生已确认其与公司第四届董事会和公司以及其他董事之间无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注；同时张宗言先生对本公司董事、监事、高级管理人员和全体员工的支持和帮助表示衷心感谢，并祝愿中国中铁再创佳绩。

根据《公司法》《中国中铁股份有限公司章程》规定，张宗言先生的辞职报告于送达董事会时生效。张宗言先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》，张宗言先生的辞任导致战略委员会、提名委员会的组成人员低于议事规则规定的人数，公司将尽快按照相关规定补足董

事及相关专门委员会委员。

张宗言先生在公司任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，在公司管理体制上明晰了三级法人职能基本定位，构建了区域经营、立体经营新格局，增强了企业市场竞争力，创造性地开展了管理实验室活动，促进了管理创新与科技创新，推动了成本管理宏观统筹与微观控制并举，明确了公司高质量发展的具体路径，在提升本公司公司治理水平、推进企业改革发展管理等多方面作出了重大贡献。公司及董事会对张宗言先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2020年12月23日