

证券简称：中国中铁
债券简称：20 铁工 Y7
债券简称：16 铁工 02
债券简称：10 中铁 G4

证券代码：601390.SH
债券代码：163769.SH
债券代码：136200.SH
债券代码：122055.SH

中银国际证券股份有限公司关于 中国中铁股份有限公司 人员变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：



住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二一年四月

重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《中国中铁2010年公司债券受托管理协议》、《中国中铁2016年公司债券受托管理协议》《中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）公开信息披露文件，由2010年中国中铁股份有限公司公司债券、中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券、中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第四期)受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“债券受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。

**中银国际证券股份有限公司关于
中国中铁股份有限公司
人员变动的临时受托管理事务报告**

中国中铁股份有限公司发行的由中银证券担任债券受托管理人的公司债券包括：20 铁工 Y7、16 铁工 02、10 中铁 G4。

中银国际证券股份有限公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，根据中国中铁于 2021 年 3 月 31 日在上交所披露的中国中铁股份有限公司 2020 年年度报告中董事、监事、高级管理人员和员工情况，受托管理人确认发行人三分之一以上董事发生变动、三分之二以上监事发生变动，现就发行人近期人员变动情况报告如下：

一、关于公司选举第五届董事会成员的情况

中国中铁于 2021 年 3 月 12 日召开了 2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议，上述会议选举了公司第五届董事会成员。选举结果导致公司三分之一以上董事发生变动，触发了《受托管理协议》的信息披露要求。故中银证券对中国中铁第五届董事会成员选举情况报告如下：

公司于 2021 年 3 月 12 日以现场会议方式召开 2021 年第一次临时股东大会，以 95.58%的得票数占出席会议有效表决权的比例通过《关于选举陈云为公司第五届董事会执行董事的议案》，以 99.64%的得票数占出席会议有效表决权的比例通过《关于选举陈文健为公司第五届董事会执行董事的议案》，以 99.67%的得票数占出席会议有效表决权的比例通过《关于选举王士奇为公司第五届董事会执行董事的议案》，选举陈云、陈文健、王士奇为公司第五届董事会执行董事；以 99.19%的得票数占出席会议有效表决权的比例通过《关于选举文利民为公司第五届董事会非执行董事的议案》，选举文利民为公司第五届董事会非执行董事；以 89.84%的得票数占出席会议有效表决权的比例通过《关于选举钟瑞明为公司第五届董事

会独立非执行董事的议案》，以 99.84%的得票数占出席会议有效表决权的比例通过《关于选举张诚为公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举修龙为公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，选举钟瑞明、张诚、修龙为公司第五届董事会独立非执行董事。

公司董事会于 2021 年 3 月 12 日以现场会议方式召开第五届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第五届董事会董事长的议案》，选举陈云先生为公司董事长。

以上人员任期自股东大会、董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，任期三年。

陈云先生个人简历如下：

陈云先生，无曾用名/别名，57 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级经济师，现任中国中铁党委书记、董事长，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）党委书记、董事长。陈先生于 2007 年 4 至 2017 年 3 月任中国交通建设集团党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、副总裁；2017 年 9 月至 2017 年 11 月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事；2017 年 11 月至 2019 年 6 月任中国交通建设集团党委副书记、工会主席，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。陈先生于 2019 年加入公司，2019 年 6 月至 2019 年 8 月任公司党委副书记，中铁工党委副书记；2019 年 8 月至 2019 年 10 月任公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2019 年 10 月至 2020 年 11 月任公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2020 年 11 月至 2020 年 12 月任公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工党委书记、董事长；2020 年 12 月起任公司党委书记、董事长，中铁工党委书记、董事长。陈先生毕业于华东水利学院，获得港口与航道工程专业学士学位，后获得清华大学工商管理专业硕士学位。

陈文健先生个人简历如下：

陈文健先生，男，无曾用名/别名，48 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任中国中铁总裁、党委副书记，同时任中铁工总经理、

董事、党委副书记。陈先生于 1996 年参加工作；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 月加入中国中铁，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，获得工学学士学位；后获得英国牛津大学 SAID 商学院工商管理硕士学位。

王士奇先生个人简历如下：

王士奇先生，男，无曾用名/别名，55 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国中铁党委副书记、执行董事、工会主席，同时任中铁工党委副书记、职工董事、工会主席。王先生于 1983 年参加工作；2009 年 2 月至 2014 年 4 月任中央纪委案件审理室副局级纪律检查员、监察专员。王先生于 2014 年加入中国中铁，2014 年 4 月至 2020 年 1 月任公司纪委书记，中铁工纪委书记；2020 年 1 月至 2020 年 2 月任公司纪委书记，中铁工党委副书记；2020 年 2 月至 2020 年 4 月任公司党委副书记，中铁工党委副书记；2020 年 4 月至 2021 年 1 月任公司党委副书记、执行董事，中铁工党委副书记；2021 年 1 月至今任公司党委副书记、执行董事、工会主席，中铁工党委副书记、职工董事、工会主席。王先生毕业于中共中央党校政治法律专业。

文利民先生个人简历如下：

文利民先生，男，无曾用名/别名，54 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级会计师，注册会计师。现任中国航天科技集团有限公司外部董事、中国一重集团有限公司外部董事。文先生 1990 年参加工作；2005 年 9 月至 2016

年 8 月任中国东方电气集团公司总会计师，2014 年 6 月至 2018 年 3 月兼任东方电气股份有限公司监事会主席，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员；2018 年 1 月至 2020 年 9 月任中国南方电网有限责任公司总会计师、党组成员；2020 年 12 月至今任中国航天科技集团有限公司外部董事、中国一重集团有限公司外部董事。文先生毕业于北京水利电力经济管理学院财会专业并获经济学学士学位，后毕业于西南财经大学工商管理专业并获高级工商管理硕士学位。

钟瑞明先生个人简历如下：

钟瑞明先生，男，无曾用名/别名，69 岁，中国国籍（中国香港特别行政区），香港会计师公会资深会员。现任中国中铁独立非执行董事，第十三届全国政协委员，香港城市大学副校监，现任旭日企业有限公司、美丽华酒店企业有限公司、中国联合网络通信（香港）股份有限公司、中国海外宏洋集团有限公司、中国光大控股有限公司、东方海外（国际）有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立非执行董事，任中国远洋海运集团有限公司外部董事。曾任第十至第十二届全国政协委员，普华永道会计师事务所高级审计主任，中国网通独立非执行董事，怡富集团有限公司的中国业务主席、中银国际有限公司副执行总裁、民主建港协进联盟总干事、艺术发展咨询委员会主席、香港城市大学校董会主席、香港房屋协会主席、香港特别行政区行政会议成员、香港特别行政区政府土地基金咨询委员会副主席、九广铁路公司管理委员会成员、香港房屋委员会委员、赈灾基金咨询委员会成员、恒基兆业地产有限公司及玖龙纸业（控股）有限公司、中国建设银行股份有限公司独立非执行董事、中国光大银行股份有限公司和中国建筑股份有限公司独立董事及中国移动通信集团公司外部董事。2017 年 6 月至今任公司独立非执行董事。钟先生先后获香港大学理学士、学士后学位、香港中文大学工商管理硕士学位、香港城市大学荣誉社会科学博士学位；钟先生获授香港特区政府太平绅士、香港特区政府金紫荆星章。

张诚先生个人简历如下：

张诚先生，男，曾用名张学东，63 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任中国东方电气集团有限公司外部董事。张先生 1975 年参加工作；2006 年 1 月至 2010 年 3 月任中国长江电力股份有限公司总经理、党

委书记；2010年3月至2015年4月任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理兼中国长江电力股份有限公司总经理、董事；2013年5月至2018年12月兼任中国核能电力股份有限公司董事；2015年5月至2017年12月任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理兼中国长江电力股份有限公司副董事长。2020年6月至今任中国东方电气集团有限公司外部董事。张先生毕业于华中科技大学高电压技术及设备专业并获得工学学士学位，后毕业于重庆大学电力工程专业并获博士学位。

修龙先生个人简历如下：

修龙先生，男，无曾用名/别名，63岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，研究员，国务院享受政府特殊津贴专家，现任中国绿发投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。1984年参加工作；2007年1月至2017年12月任中国建筑设计研究院院长、党委副书记，2014年兼任中国建设科技集团董事长；2018年1月至2020年7月任中国建设科技有限公司党委书记、董事长，同时任中国建设科技集团股份有限公司党委书记、董事长；2016年至今兼任中国建筑学会理事长；2020年11月至今任中国绿发投资集团有限公司外部董事。修先生毕业于哈尔滨建筑工程学院工程学院工业与民用建筑专业并获得工学学士学位、结构工程专业并获得硕士学位。

二、关于公司选举第五届监事会成员的情况

中国中铁于2021年1月26日召开了第三届第二次职工代表大会，于2021年3月10日召开了第三届第二次职代会团长联席会第一次会议，于2021年3月12日召开了第五届监事会第一次会议，上述会议选举了公司第五届监事会成员。选举结果导致公司三分之二以上监事发生变动，触发了《受托管理协议》的信息披露要求。故中银证券对中国中铁第五届监事会成员选举情况报告如下：

公司于2021年1月26日召开第三届第二次职工代表大会，选举李晓声先生、侯社中先生、王新华先生为公司第五届监事会职工代表监事。李晓声先生、侯社中先生、王新华先生与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。于2021年3月10日召开的公司第三届第二次职代会团长联席会第一次会议宣布，侯社中先生因工作调动原因将不会担任公司职工代表监事职务，并于同日选举苑宝印先生为

公司第五届监事会职工代表监事。苑宝印先生，连同于 2021 年 1 月 26 日公司第三届第二次职工代表大会上选举的李晓声先生及王新华先生及将于 2021 年 3 月 12 日举行的公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

公司于 2021 年 3 月 12 日以现场会议方式召开 2021 年第一次临时股东大会，会议以 98.55% 的普通股同意票比例通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，选举贾惠平为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司监事会于 2021 年 3 月 12 日以现场会议方式召开第五届监事会第一次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举中国中铁股份有限公司第五届监事会主席的议案》，选举贾惠平为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

李晓声先生个人简历如下：

李晓声先生，男，无曾用名/别名，48 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级政工师，现任中国中铁工会副主席，同时兼任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）工会副主席。李先生于 1995 年参加工作。2008 年 1 月至 2011 年 8 月任中铁五局集团有限公司党委副书记（期间于 2009 年 4 月起兼任中铁五局机械化工程有限责任公司外部董事、副董事长，于 2010 年 12 月起兼任中铁五局中老铁路指挥部指挥长）；2011 年 8 月至 2013 年 10 月任中铁国际经济合作有限公司党委书记、董事、副董事长；2013 年 10 月至 2015 年 4 月任中国中铁副总经济师兼任国际业务部部长；2015 年 4 月起任公司工会副主席、中铁工工会副主席。李先生毕业于湘潭矿业学院资源勘查与城镇建设系水文地质与工程地质专业，后获得石家庄铁道大学建筑与土木工程领域工程硕士学位。

王新华先生个人简历如下：

王新华先生，男，无曾用名/别名，51 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级会计师，现任中国中铁审计部（监事会办公室）部长（主任）。王先生于 1990 年参加工作。2011 年 1 月至 2014 年 7 月任中铁四局集团有限公司第七工程分公司总会计师；2014 年 8 月至 2020 年 1 月历任中铁六局集团有限公司财务会计部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师、党委常委；2020 年 1

月至 2020 年 7 月任中国中铁审计部副部长（主持工作）；2020 年 7 月起任公司审计部（监事会办公室）部长（主任）。王先生毕业于合肥铁路工程学校铁道财会专业、南京审计学院会计学专业。

苑宝印先生个人简历如下：

苑宝印先生，男，无曾用名/别名，57 岁，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，现任中国中铁职工代表监事、纪委副书记，同时担任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）纪委副书记。苑先生于 2008 年 3 月至 2011 年 3 月任中铁九局集团有限公司党委副书记、纪委书记；2011 年 3 月至 2013 年 1 月任公司纪委副书记，同时任中铁工纪委副书记；2013 年 1 月至 2014 年 3 月，任中铁九局集团有限公司董事长、党委书记；2014 年 3 月至 2019 年 9 月任公司纪委副书记，同时任中铁工纪委副书记；2019 年 9 月至今任公司职工代表监事、纪委副书记，同时任中铁工纪委副书记。苑先生毕业于天津大学土木工程专业，后获得电子科技大学工程硕士专业工程硕士学位。

贾惠平先生个人简历如下：

贾惠平先生，男，无曾用名/别名，56 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师、高级政工师，现任中国中铁监事会主席。贾先生于 1985 年参加工作，2008 年 3 月至 2010 年 11 月任中铁七局集团有限公司党委副书记、纪委书记；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任中国中铁航空港建设有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；2011 年 12 月至 2014 年 8 月任中国中铁航空港建设有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，中铁航空港建设有限公司华南指挥部指挥长；2014 年 8 月至 2017 年 6 月任中铁武汉电气化局集团有限公司董事长、党委书记；2017 年 6 月至 2020 年 2 月任中铁工党委干部部部长，公司干部部部长；2020 年 2 月至 2021 年 3 月任公司工会副主席，中铁工工会副主席。2021 年 3 月起任公司监事会主席。贾先生后毕业于北京交通大学工商管理专业并获得工商管理硕士学位。

三、关于公司高级管理人员变更的情况

（一）关于公司高级管理人员辞职的情况

公司董事会于 2021 年 2 月 8 日收到公司副总裁段永传先生的书面辞职报告。段永传先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。辞职后段永传先生不再担任公司

的任何职务。

根据《公司法》相关规定，段永传先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营工作。

（二）关于公司高级管理人员变更的情况

公司董事会于2021年3月12日以现场会议方式召开第五届董事会第一次会议，以7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副总裁、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问、安全生产总监的议案》，同意聘任李凤超先生为公司安全生产总监，聘期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李凤超先生简历如下：

李凤超先生，无曾用名/别名，59岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任中国中铁安全生产总监，兼任安全质量环保监督部（应急管理办公室）部长（主任）。李先生于1981年参加工作；2008年1月至2013年11月任公司安质环保部副部长兼质量环保监察处处长、安质环保部部长兼安全稽查总队队长；2013年11月至2014年4月任公司安全总监、安质环保部部长、安全稽查总队队长；2014年4月至2020年7月任公司安全总监兼安全质量监督部部长、安全稽查总队队长；2020年7月至今任公司安全生产总监、兼任安全质量环保监督部（应急管理办公室）部长（主任）。李凤超先生毕业于西南交通大学铁道与道路工程专业。

发行人已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

中银国际证券股份有限公司作为中国中铁股份有限公司公司债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托事务管理报告，并就相关事项提示投资者予以关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司人员变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中银国际证券股份有限公司

2021年4月2日