



中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年八月

目 录

议案一：关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案...	1
议案二：关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案.....	5

议案一：

关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、国务院国资委《中央企业董事会工作规则》（试行）中董事会成员构成相关规定，以及中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和香港联合交易所《证券上市规则》中关于董事会成员组成和设置董事会多元化政策的相关监管要求，公司第六届董事会执行董事和非执行董事建议方案如下：

1. 选举陈云先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事；
2. 选举陈文健先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事；
3. 选举王士奇先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事；
4. 选举文利民先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会非执行董事。

以上人员任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。

附件：第六届董事会执行董事和非执行董事候选人简历

以上议案，请予审议。

附件：

第六届董事会执行董事和非执行董事候选人简历

1. 陈云先生，无曾用名/别名，61 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师、高级工程师，现任本公司董事长、执行董事、党委书记，董事会战略委员会主任、提名委员会主任，同时任中铁工董事长、党委书记。2007 年 4 月至 2014 年 9 月任中国交通建设集团有限公司党委常委，中国交通建设股份有限公司副总经理、党委委员；2014 年 9 月至 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。2019 年 6 月至 2019 年 8 月任本公司党委副书记，中铁工党委副书记；2019 年 8 月至 2019 年 10 月任本公司总裁、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 月任本公司总裁、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 月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工董事长、党委书记；2020 年 12 月至今任本公司董事长、执行董事、党委书记，中铁工董事长、党委书记。陈先生毕业于华东水利学院（现称河海大学）水

港系航道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于清华大学并获得工商管理硕士学位。

2. 陈文健先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，董事会安全健康环保委员会主任，同时任中铁工总经理、董事、党委副书记。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。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 月至今任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。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。

3. 王士奇先生，无曾用名/别名，58 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师、高级政工师，现任本公司执行董事、党委副书记、工会主席，同时任中铁工职工董事、党委副书记、工会主席、党校校长。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。2014 年 4 月至 2020 年 1 月任本公司党委常委、纪委书记，中铁工党委常委、纪委书记；2020 年 1 月至 2020 年 2 月任本公司党委常委、纪委书记，中铁工党委副书记；2020 年 2 月至 2020 年 4 月任本公司党委副书记，中铁工党委副书记；2020 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司执行董事、党委副书记，中铁工党委副书记、党校校长；2021 年 1 月至今任本公司执行董事、党委副书记、工会主席，中铁工职工董事、党委副书记、工会主席、党校校长。王先生毕业于中共中央党校政治法律专业。

4. 文利民先生，无曾用名/别名，58 岁，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，注册会计师。现任本公司非执行董事，同时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。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。2021 年 3 月至今任本公司非执行董事。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。

议案二：

关于选举公司第六届董事会 独立非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、国务院国资委《中央企业董事会工作规则》（试行）中董事会成员构成相关规定，以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和香港联合交易所《证券上市规则》中关于董事会成员组成和设置董事会多元化政策的相关监管要求，公司第六届董事会独立非执行董事建议方案如下：

1. 选举修龙先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会独立非执行董事；
2. 选举孙力实女士为中国中铁股份有限公司第六届董事会独立非执行董事；
3. 选举屠海鸣先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会独立非执行董事。

以上人员任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。

修龙、孙力实、屠海鸣三名独立非执行董事候选人均已获得上海证券交易所独立董事资格审查无异议通过。

附件：第六届董事会独立非执行董事候选人简历
以上议案，请予审议。

附件：

第六届董事会独立非执行董事候选人简历

1. 修龙先生，曾用名修珑，67 岁，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时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。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。2021 年 3 月至今任本公司独立非执行董事。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。

2. 孙力实女士，无曾用名/别名，62 岁，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，1984 年 7 月参加工作。历任物资部供应管理司管理处副主任科员、主任科员、副处长，国内贸易部办公厅部长办公室秘书、财会司综合处处长，国务院稽察特派员总署稽查察特派员，国有重点大型企业监事会正处级专职监事、办事处副主任（副局级），中国恒天集团公司党委副书记、纪委书记，中国建筑材料集团有限公司党委副书记、纪委书记，中国建材集团有限公司党委副书记、党委常委。2005 年 8 月至 2015 年 5 月任中国恒天集团有限公司董事、职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015 年 5 月至 2016 年 8 月任中国建筑材料集团有限公司副书记、

纪委书记；2016 年 8 月至 2022 年 7 月任中国建材集团有限公司副书记、职工董事、工会主席；2024 年 6 月至今任中国林业集团有限公司外部董事。孙女士毕业于辽宁财经学院物资管理专业并获得经济学学士学位，后毕业于北京理工大学工业工程专业并获得工程硕士学位。

3. 屠海鸣先生，无曾用名/别名，62 岁，中国香港籍，现任全国政协港澳台侨委员会副主任、第十四届全国政协委员，香港新时代发展智库主席。屠先生 1983 年参加工作，历任上海解放日报记者、香港《繁荣》杂志总编辑。1990 年 2 月至今任香港豪都国际有限公司董事长、总经理；1992 年 2 月至今任上海豪都房地产开发经营有限公司董事长；2017 年 9 月至今任香港新时代发展智库主席；2020 年 12 月至今任暨南大学“一国两制”与基本法研究院副院长兼客座教授。屠先生毕业于复旦大学新闻系新闻专业，后毕业于复旦大学管理学院高级工商管理专业并获得硕士学位。