

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2025-044

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（属 2025 年第 5 次临时会议（2025 年度总第 7 次））通知和议案等书面材料于 2025 年 7 月 11 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决的方式完成表决。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了《关于设置总审计师岗位并聘任总审计师的议案》，同意公司设置总审计师岗位，并纳入《公司章程》规定的高级管理人员；同意聘任王新华先生为公司总审计师，聘期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过了本议案，会议认为，王新华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。王新华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王新华先生，无曾用名/别名，55 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级会计师，现任本公司总审计师、审计部部长。王先生于 1990 年参加工作。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 月任本公司审计部副部长（主持工作）；2020 年 7 月至 2021 年 3 月任本公司审计部（监事会办公室）部长（主任）；2021 年 3 月至 2025 年 6 月任本公司审计部（监事会办公室）部长（主任）、职工监事；2025 年 7 月至今任本公司总审计师、审计部部长。王先生毕业于南京审计学院会计学专业，拥有大学本科学历。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日