

债券简称：16 铁工 02
债券简称：22 铁工 03

债券代码：136200.SH
债券代码：185868.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聘任公司总裁
的临时受托管理事务报告

受托管理人：

 中银国际证券 股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二六年一月

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》等相关规定和《中国中铁 2016 年公司债券受托管理协议》和《中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)的相关约定,以及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,由中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券（第一期）（品种二）和中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的债券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。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中银证券不承担任何责任。

中银国际证券股份有限公司关于

中国中铁股份有限公司聘任公司总裁的临时受托管理事务报告

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开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）和中国中铁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及《债券受托管理协议》的约定,现就发行人聘任公司总裁的情况报告如下:

一、聘任公司总裁的相关决策情况

公司董事会于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议，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总裁的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过，公司董事会同意聘任赵佃龙先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

二、聘任人员情况

根据中国中铁 2026 年 1 月 10 日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：临 2026-005），赵佃龙先生不存在《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《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，其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。截至上述公告披露日，赵佃龙先生未持有公司股份。

赵佃龙先生承诺，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。

赵佃龙先生的简历如下：

赵佃龙先生，无曾用名/别名，52岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司总裁、党委副书记，同时担任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）总经理、董事、党委副书记。赵先生于1998年参加工作，曾任中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长，中国土木工程集团有限公司总经理、董事、党委副书记；2019年4月至2021年7月任中国土木工程集团有限公司党委书记、董事长；2021年7月至2021年8月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；2021年8月至2026年1月，任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁；2026年1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。赵先生于1998年毕业于北方交通大学土木建筑系铁道工程专业，获得研究生学历和工学硕士学位。

三、原任职人员情况

公司于2025年3月13日召开第六届董事会第八次会议。会议均以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于解聘陈文健先生中国中铁股份有限公司总裁职务的议案》和《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》，同意因职务调整解聘陈文健先生的公司总裁职务，选举陈文健先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

陈文健先生的简历如下：

陈文健先生，无曾用名/别名，正高级工程师，现任公司党委书记、董事长，董事会战略与投资委员会主任、董事会提名委员会主任、董事会安全健康环保委员会主任；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2025年2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；2025年2月至2025年3月，任公司党委书记、总裁、执行董事，中铁工党委书记、董事长；2025年3月任公司党委书记、董事长，中铁工党委书记、董事长。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。

中银证券作为中国中铁股份有限公司公司债券受托管理人，就发行人聘任公司总裁的事项出具本临时受托事务管理报告，并就上述事项提示投资者予以关注。

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聘任公司总裁的临时受托管理事务报告》之盖章页）

