

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-023

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第四十二次会议（属 2024 年第 5 次临时会议（2024 年度总第 7 次））通知和议案等书面材料于 2024 年 6 月 28 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。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《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任马永红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理耿树标先生不再代行公司董事会秘书职责。公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案，会议认为，马永红先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其具备履行董事会秘书职责所必需的

专业知识及工作经验。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2024-024 号）。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日