

债券代码：102485211. IB	债券简称：24 中铁股 MTN003
102482422. IB	24 中铁股 MTN002B
102482421. IB	24 中铁股 MTN002A
102481951. IB	24 中铁股 MTN001B
102481950. IB	24 中铁股 MTN001A
102381560. IB	23 中铁股 MTN002
102381481. IB	23 中铁股 MTN001
102281689. IB	22 中铁股 MTN001

中国中铁股份有限公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告

本公司发生董事长、法定代表人的人员变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	陈云	2020-12-22 至 2025-03-12

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 3 月 12 日收到执行董事、董事长、法定代表人陈云先生的书面辞职报告。陈云先生因年龄原因（退休），向公司董事会申请辞去执行董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任及委员、董事会提名委员会主任及委员职务。辞职后，陈云先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。陈云先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与本人辞任有

关的其他事宜需提请公司股东关注。

陈云先生的简历如下：

陈云先生，无曾用名 / 别名，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 月起任本公司董事长、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。

（二）新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	陈文健	2025-03-13-至今

本公司于 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。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为陈文健先生。

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，现任本公司党委书记、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；2025年2月至2025年3月，任本公司党委书记、总裁、执行董事，中铁工党委书记、董事长；2025年3月任本公司党委书记、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。

（三）事项进展

☒内部有权决策机构决定 2025年3月13日

本公司于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。

二、影响分析

本公司相关人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



中国中铁股份有限公司

2025 年 03 月 28 日