

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2018-062

中国中铁股份有限公司 关于董事会秘书变动的公告

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。

公司于 2018 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于解聘于腾群中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书职务的议案》和《关于聘任何文为中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意因职务调整原因解聘于腾群先生公司董事会秘书、联席公司秘书职务，仍任本公司副总裁、总法律顾问；同意聘任何文先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（何文先生简历附后）

于腾群先生自公司上市至今担任公司董事会秘书、联席公司秘书十年期间，恪尽职守、勤勉尽责，勇于创新、攻坚克难，在公司治理机制建设、投资者关系、信息披露、股权管理、资本运作等方面做出了诸多创新和突出贡献，得到了国资监管部门、证券监管机构和资本市场的充分肯定。于腾群先生已就其不再担任董事会秘书、联席公司秘书一事向董事会确认无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。董事会对于腾群先生为公司改革发展所做出的贡献表示衷心感谢。

何文先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。何文先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议。何文先生任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等规定。

董事会秘书、联席公司秘书何文先生的联系方式如下：

联系电话：010-51878413

传真：010-51878417

电子邮箱：hw@crecg.com

地址：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座

邮编：100039

附件：何文先生简历

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年8月7日

何文先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，正高级会计师，现任本公司董事会秘书，同时兼任本公司财务部部长。历任铁道部第四工程局财务处见习生、会计员、副科长、副处长，中铁四局集团有限公司结算中心主任，中铁四局集团有限公司资金处处长、资金部部长、副总会计师。2007年4月至2013年11月任中铁四局集团有限公司董事、总会计师；2013年11月至2014年3月任中铁信托有限责任公司党委书记、监事长、纪委书记；2014年3月至2017年6月任本公司副总会计师、财务部部长；2017年6月至2018年8月任本公司财务部部长。2018年8月起任本公司董事会秘书，同时兼任本公司财务部部长。何先生毕业于南京铁路运输学校财务会计专业，并取得兰州商学院金融专业本科学历、青海大学会计专业本科学历以及西南交通大学高级管理工商管理硕士学位。