

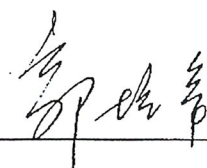
中国中铁股份有限公司独立董事 关于董事会聘任总裁的独立意见

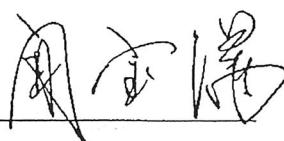
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国中铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为中国中铁股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于聘任总裁的议案》进行了审查，发表如下独立意见：

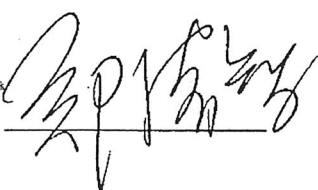
1. 我们同意公司董事会聘任陈云先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满；张宗言先生不再担任公司总裁职务。

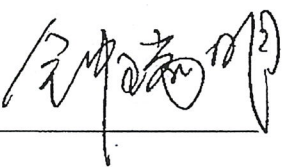
2. 陈云先生的提名、聘任程序和公司总裁的变更程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

中国中铁股份有限公司独立董事:

郭培章 

闻宝满 

郑清智 

钟瑞明 

2019年8月25日