

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 2020-074

中国中铁股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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

本公司第四届董事会第四十五次会议（属 2020 年第 12 次临时会议（2020 年度总第 16 次））通知和议案等书面材料于 2020 年 12 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决的形式召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》，选举陈云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见公司同日发布的《中国中铁股份有限公司关于公司董事长、法定代表人变更的公告》（临 2020-075 号）

(二) 审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任陈文健先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止；陈云先生不再担任公司总裁职务。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见公司同日发布的《中国中铁股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（临 2020-076 号）。

(三) 审议通过《关于调整董事会战略委员会、董事会提名委员会组成人员的议案》，同意对公司董事会战略委员会、董事会提名委员会组成人员进行调整，调整后公司董事会战略委员会由陈云、王士奇、郭培章 3 名董事组成，陈云任委员会主任；董事会提名委员会由陈云、郭培章、闻宝满、郑清智 4 名董事组成，陈云任委员会主任。董事会其他专门委员会人员组成及委员会主任任职不变。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日