

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 2020-075

中国中铁股份有限公司

关于董事长、法定代表人变更的公告

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。

公司董事会于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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。

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云先生。

陈云先生的简历如下：

陈云先生，无曾用名/别名，57 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级经济师，现任本公司党委书记、董事长，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。陈先生于 2007 年 4 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。陈先生于2019年加入本公司，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，中铁工党委书记、董事长；2020年12月起任本公司党委书记、董事长，中铁工党委书记、董事长。陈先生毕业于华东水利学院，获得港口与航道工程专业学士学位，后获得清华大学工商管理专业硕士学位。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2020年12月23日