

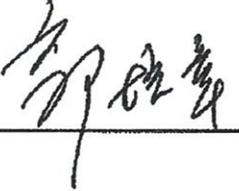
中国中铁股份有限公司
独立董事对总裁兼任控股股东总经理期间履职情况的
专项说明及独立意见

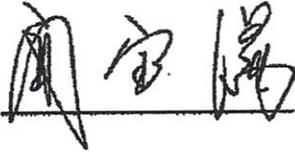
根据中国证券监督管理委员会有关要求，公司独立董事需要就 2019 年度公司总裁同时兼任公司控股股东——中国铁路工程集团有限公司总经理期间的履职情况作出说明，并签署独立意见。

报告期内，张宗言先生于 2019 年 1 月 1 日至 8 月 25 日期间任公司总裁，陈云先生于 2019 年 8 月 25 日至 12 月 31 日任公司总裁，张宗言先生和陈云先生在相继担任公司总裁期间均同时兼任公司控股股东总经理职务。根据中国证券监督管理委员会要求，作为公司独立董事，现就其履职情况作出如下说明和独立意见：

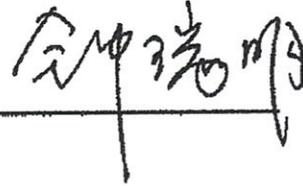
张宗言先生和陈云先生在相继担任公司总裁且兼任控股股东总经理期间，能够优先履行本公司总裁职务，集中精力于推动中国中铁的经营管理和改革发展，忠实、勤勉、尽责，处理好公司与控股股东之间的关系，没有辜负公司董事会和股东的信任，不存在因上述兼职而损害公司及其他股东利益的行为，符合上市公司人员独立性要求。

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 

2020年3月30日