

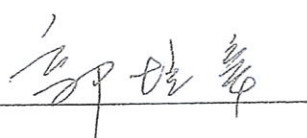
# 中国中铁股份有限公司独立董事 关于董事会解聘高级管理人员的独立意见

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三十九次会议审议的《关于解聘刘辉中国中铁股份有限公司副总裁职务的议案》进行了审查，并发表如下独立意见：

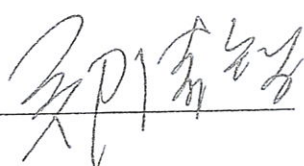
1. 上述公司高级管理人员的解聘程序完备，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
2. 我们同意公司董事会因退休原因解聘刘辉公司副总裁职务。

(本页无正文，为《中国中铁股份有限公司独立董事关于董事会解聘高级管理人员的独立意见》  
的签字页)

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 