

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2021-028

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议（属 2021 年第 5 次临时会议（2021 年度总第 7 次））通知和议案等书面材料于 2021 年 4 月 29 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 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《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》。同意聘任孔遁先生为公司副总裁，仍任总工程师；聘任马江黔先生为公司副总裁，仍任总经济师；聘任李新生为公司副总裁。上述聘期均自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

孔遁先生，无曾用名/别名，55 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任本公司党委常委、副总裁、总工程师。孔先生

于 1987 年参加工作；2010 年 11 月至 2018 年 6 月任中铁上海工程局集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2018 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司总工程师；2021 年 4 月至今任本公司党委常委、副总裁、总工程师。孔先生毕业于西南交通大学铁道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于西南交通大学并获得建筑与土木工程硕士专业学位。

马江黔先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级经济师，现任本公司党委常委、副总裁、总经济师。马先生于 1987 年参加工作；2010 年 11 月至 2011 年 8 月任中铁五局集团有限公司党委书记、董事；2011 年 8 月至 2013 年 1 月任中铁五局集团有限公司董事长、党委书记；2013 年 1 月至 2014 年 6 月任中铁六局集团有限公司总经理、党委副书记、董事；2014 年 6 月至 2018 年 6 月任中铁六局集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2018 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司总经济师；2021 年 4 月至今任本公司副总裁、总经济师。马先生毕业于贵州工业大学工商管理专业，后毕业于清华大学并获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。

李新生先生，无曾用名/别名，41 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级政工师、高级经济师，现任本公司党委常委、副总裁。李先生于 2001 年参加工作；2008 年 1 月至 2014 年 4 月任本公司党委委员、团委书记；2014 年 4 月至 2015 年 11 月任中铁资源集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；2015 年 11 月至 2017 年 6 月任中铁物贸有限责任公司党委书记、执行董事、法定代表人；2017 年 6 月至 2017 年 10 月任本公司党委办公室（保密办公室）主任；2017 年 10 月至 2020 年 1 月任本公司党委委员、党委办公室（保密办公室）主任；

2020年1月至2021年4月任中铁四局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2021年4月至今任本公司党委常委、副总裁。李先生毕业于中南大学建筑工程专业并获得工学学士学位，后毕业于北京大学人文地理学专业并获得理学硕士学位。

公司独立董事对本议案进行了审查并发表了同意的独立意见，认为：上述人员的提名、任免程序完备，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。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年5月6日