

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2023年10月20日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第三十二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2023年10月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

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 2023-039

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司董事长陈云因其他公务委托执行董事陈文健代为出席会议并行使表决权，独立非执行董事张诚因其他公务委托独立非执行董事修龙代为出席会议并行使表决权。
- 本次董事会所有议案均获通过。

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”）第五届董事会第三十二次会议（属 2023 年第 7 次临时会议（2023 年度总第 10 次））通知和议案等书面材料于 2023 年 10 月 16 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事长陈云因其他公务委托执行董事陈文健代为出席会议并行使表决权，独立非执行董事张诚因其他公务委托独立非执行董事修龙代为出席会议并行使表决权。会议由执行董事陈文健主持，公司部分监事、高级管理人员

及有关人员列席了会议。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《中国中铁领导及高管 2022 年度薪酬兑现方案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事对该事项发表了以下的独立意见：

1. 公司领导及高管 2022 年度薪酬兑现方案相继经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议和公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定。2. 公司领导及高管 2022 年度薪酬兑现方案是依据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管理人员及其他领导 2022 年度绩效考核和 2023 年度绩效合约签订工作方案》、公司 2022 年度经营业绩、董事会对高管 2022 年度业绩考核结果和国务院国资委的相关要求确定的，确定程序符合公司薪酬管理规定，薪酬水平符合公司 2022 年度经营管理的实际状况。3. 同意按照该方案兑现公司领导及高管 2022 年度薪酬。

（二）审议通过《关于进一步对二级单位持续加强“两金”管控考核暨努力完成新签合同额目标激励措施的议案》

表决结果：7 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

2023 年 10 月 21 日