



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)

董事會成員名單與其角色及職能

中國中鐵股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張宗言先生(董事長)

陳雲先生

王士奇先生

獨立非執行董事：

郭培章先生

閻寶滿先生

鄭清智先生

鍾瑞明先生

董事會已成立五個董事會委員會。下表提供各董事會成員所屬董事會委員會的資料：

| 董事 | 董事會委員會 | | | | |
|-----|--------|----------------|-------|--------------|---------------|
| | 戰略委員會 | 審計與風險 管理委員會 | 提名委員會 | 薪酬與 考核委員會 | 安全健康 環保委員會 |
| 張宗言 | 主任 | | 主任 | | |
| 陳雲 | 成員 | | 成員 | | 主任 |
| 王士奇 | 成員 | | | | |
| 郭培章 | 成員 | | 成員 | 主任 | |
| 閻寶滿 | | 成員 | 成員 | 成員 | |
| 鄭清智 | | 主任 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 鍾瑞明 | | 成員 | | | 成員 |

中國 北京
2020年11月4日