

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，並明確表示概不就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)

執行董事辭任

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年11月4日收到章獻先生的書面辭職報告，章獻先生因年齡原因向董事會申請辭去本公司執行董事及董事會安全健康環保委員會(「安全健康環保委員會」)委員職務。辭職後章獻先生不再擔任本公司任何職務。章獻先生確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，章獻先生的辭職報告於送達董事會時生效。章獻先生的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會正常運作和本公司正常生產經營。根據本公司《董事會安全健康環保委員會議事規則》，安全健康環保委員會委員由五名董事組成。章獻先生辭職後，安全健康環保委員會由三名成員組成，本公司將盡快按照相關規定補足安全健康環保委員會委員。

章獻先生在任本公司執行董事期間，忠實誠信、恪盡職守、勤勉盡責。本公司及董事會對章獻先生在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
張宗言

2020年11月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲及王士奇；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明。