

A股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临2024-017

H股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## 中国中铁股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职并指定高级管理人员代行董 事会秘书职责的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书何文先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请自2024年5月1日起辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司董事会秘书、联席公司秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间（即自2024年5月1日起），由公司总裁助理耿树标先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

何文先生在担任公司董事会秘书、联席公司秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在母子公司治理、投资者关系、信息披露、薪酬体系建设、资本运作等方面做出了诸多创新和贡献，董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年4月30日