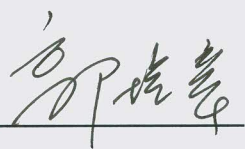


中国中铁股份有限公司独立董事 关于董事会解聘副总裁的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国中铁股份有限公司独立董事制度》等规定，我们作为中国中铁股份有限公司的独立非执行董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于解聘许廷旺先生公司副总裁职务的议案》进行了审查，发表如下独立意见：

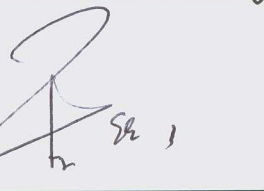
公司总裁因许廷旺先生退休，提议解聘许廷旺先生公司副总裁职务，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序完备合法，我们同意董事会作出解聘许廷旺先生副总裁职务的决议。

中国中铁股份有限公司独立董事：

郭培章 

闻宝满 

郑清智 

魏伟峰 

日期：2016年8月30日