

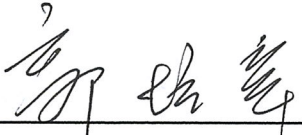
中国中铁股份有限公司

独立董事对总裁兼任控股股东总经理期间履职情况的 专项说明及独立意见

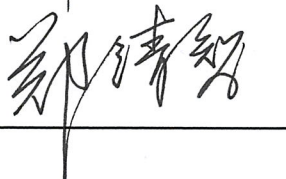
根据中国证券监督管理委员会有关要求，作为公司独立董事，现就 2018 年度总裁张宗言兼任公司控股股东——中国铁路工程集团有限公司（原“中国铁路工程总公司”）总经理期间的履职情况作出如下说明和独立意见：

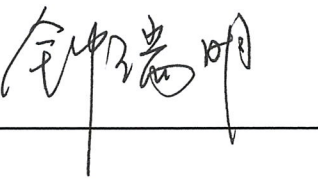
公司总裁张宗言兼任控股股东总经理期间，能够优先履行本公司总裁职务，集中精力于推动中国中铁的经营管理和改革发展，忠实、勤勉、尽责，处理好公司与控股股东之间的关系，没有辜负公司董事会和股东的信任，不存在因上述兼职而损害公司及其他股东利益的行为，符合上市公司人员独立性要求。

中国中铁股份有限公司独立董事：

郭培章 

闻宝满 

郑清智 

钟瑞明 

日期：2019 年 3 月 29 日