

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-039

中国中铁股份有限公司 关于公司执行董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于6月19日收到执行董事周孟波先生的书面辞职报告。周孟波先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司执行董事职务。辞职后周孟波先生不再担任公司任何职务。周孟波先生已确认其与公司第四届董事会和公司无任何意见分歧。

根据《公司法》《公司章程》、董事会有关专门委员会议事规则等规定，周孟波先生的辞职报告于送达董事会时生效，周孟波先生同时不再担任董事会战略委员会委员。周孟波先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年6月21日