

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2021-004

中国中铁股份有限公司 关于豁免公司总裁高管兼职限制的公告

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。

近日，公司控股股东中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）就中铁工总经理陈文健先生兼任本公司总裁事宜向中国证监会递交了《中国铁路工程集团有限公司关于豁免陈文健担任总经理兼任中国中铁股份有限公司高级管理人员限制事宜的请示》（中铁程董〔2021〕1号）。1月22日公司收到中铁工转来的中国证券监督管理委员会上市公司监管部作出的《关于同意豁免中国铁路工程集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（上市部函〔2021〕65号），同意豁免陈文健的高管兼职限制。

中铁工承诺，按照国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争 规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）有关要求，切实履行已作出的关于避免同业竞争、规范关联交易等各项承诺，保证中国中铁的独立性，并依法履行信息披露义务；保证陈文健先生优先履行中国中铁总裁职务，切实维护中国中铁及中小股东的合法权益。

陈文健先生承诺，保证担任公司总裁一职并兼任控股股东中铁工

总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与其控股股东的关系，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日