

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 2024-034

中国中铁股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议（属 2024 年第 7 次临时会议（2024 年度总第 9 次））通知和议案等书面材料于 2024 年 8 月 14 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈云先生为公司董事长，任期 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于组建中国中铁股份有限公司第六届董事会专门

委员会的议案》，公司第六届董事会各专门委员会组成人员及主任如下：

战略与投资委员会由 5 名董事组成，分别为陈云、陈文健、文利民、修龙、屠海鸣，陈云为委员会主任；

审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，分别为孙力实、文利民、修龙，孙力实为委员会主任；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为修龙、文利民、孙力实，修龙为委员会主任；

提名委员会由 3 名董事组成，分别为陈云、孙力实、屠海鸣，陈云为委员会主任；

安全健康环保委员会由 5 名董事组成，分别为陈文健、王士奇、文利民、修龙、屠海鸣，陈文健为委员会主任。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，继续聘任陈文健先生为公司总裁，聘期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，陈文健先生不存在《公司法》第 178 条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陈文健先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，正

高级工程师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，董事会安全健康环保委员会主任，同时任中国铁路工程集团有限公司(以下简称“中铁工”)总经理、董事、党委副书记。2014年9月至2016年8月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理；2016年8月至2017年12月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记；2017年12月至2018年6月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记，海外部总经理；2018年6月至2018年10月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理、中国建筑国际工程公司董事长、党委书记；2018年10月至2020年3月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑(南洋)发展有限公司董事长；2020年3月至2020年11月任中国建筑第三工程局有限公司党委书记、董事长。2020年11月至2020年12月任中铁工总经理、董事、党委副书记；2020年12月至今任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得工学学士学位；后获得英国牛津大学 SAID 商学院工商管理专业研究生学历、硕士学位。

(四)审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁、总会计师、总工程师、总经济师、总裁助理、安全生产总监的议案》，继续聘任孙瑾先生为公司总会计师；继续聘任任鸿鹏先生、黄超先生、孔遁先生、马江黔先生、李新生先生为公司副总裁；继续聘任孔遁先生为公司总工程师，赵斌先生为公司总经济师，耿树标先生为公司总裁助理，韩永刚先生为公司安全生产总监。孔遁先生聘期自本次董事会审议通过之日起至其因退休

不担任公司副总裁、总工程师之日止；其他人员聘期 3 年，均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，上述高级管理人员不存在《公司法》第 178 条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1. 孙瑾先生，无曾用名/别名，58 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级会计师，现任本公司党委委员、总会计师，中铁工党委常委。2011 年 12 月至 2014 年 2 月任中国电力建设集团有限公司总会计师，中国水利水电建设集团公司党委常委；2014 年 2 月至 2020 年 1 月任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电力建设股份有限公司党委常委、总会计师；2020 年 1 月至 2020 年 3 月任中铁工党委常委；2020 年 3 月至 2023 年 11 月任本公司党委常委、总会计师，中铁工党委常委；2023 年 11 月至今任本公司党委委员、总会计师，中铁工党委常委。孙先生毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学学士学位，后获得上海国家会计学院与香港中文大学合办高级财会人员会计学专业硕士学位。

2. 任鸿鹏先生，无曾用名/别名，50 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司党委委员、副总裁，中铁工党委常委。2011 年 9 月至 2015 年 8 月任中国路桥工程有限责任公司副总经理；2015 年 8 月至 2015 年 12 月任中国路桥工程有限责任公司副总经理、党委常委，2015

年12月至2016年1月任中国路桥工程有限责任公司副总经理、党委常委，中交房地产集团有限公司董事；2016年1月至2017年2月任中交房地产集团有限公司董事，中交海外房地产有限公司董事、总经理(法定代表人)、临时党委书记；2017年2月至2018年6月任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员，中交海外房地产有限公司董事、总经理(法定代表人)、临时党委书记；2018年6月至2021年2月任本公司副总裁；2021年2月至2021年3月任本公司副总裁，中铁工党委常委；2021年3月至2023年11月任本公司党委常委、副总裁，中铁工党委常委；2023年11月至今任本公司党委委员、副总裁，中铁工党委常委。任先生毕业于沈阳建筑工程学院土木工程系公路与城市道路工程专业并获得工学学士学位，后获得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

3. 黄超先生，无曾用名/别名，47岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司副总裁，中铁工党委常委。2015年10月至2019年12月任中铁第一勘察设计院集团有限公司副院长；2019年12月至2021年8月任中铁第五勘察设计院集团有限公司党委副书记、董事、院长；2021年8月至2024年7月任中铁第一勘察设计院集团有限公司党委书记、董事长；2024年7月任中铁工党委常委；2024年7月起任本公司副总裁。黄先生毕业于北方交通大学交通运输专业并获得工学学士学位，后获得西南交通大学工学硕士学位、工学博士学位。

4. 孔遁先生，无曾用名/别名，58岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司党委委员、副总裁、总工程师。2010年11月至2018年6月任中铁上海工程局集团有限公司董事、总经理、党委副书记；

2018年6月至2021年4月任本公司总工程师；2021年4月至2021年5月任本公司副总裁、总工程师；2021年5月至2023年11月任本公司党委常委、副总裁、总工程师；2023年11月至今任本公司党委委员、副总裁、总工程师。孔先生毕业于西南交通大学铁道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于西南交通大学并获得建筑与土木工程硕士专业学位。

5. 马江黔先生，无曾用名/别名，55岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师，现任本公司党委委员、副总裁。2014年6月至2018年6月任中铁六局集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2018年6月至2021年4月任本公司总经济师；2021年4月至2021年5月任本公司副总裁、总经济师；2021年5月至2022年6月任本公司党委常委、副总裁、总经济师；2022年6月至2023年11月任本公司党委常委、副总裁；2023年11月至今任本公司党委委员、副总裁。马先生毕业于贵州工业大学工商管理专业，后毕业于清华大学并获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。

6. 李新生先生，无曾用名/别名，44岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师、高级政工师，现任本公司党委委员、副总裁。2014年4月至2015年11月任中铁资源集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；2015年11月至2017年6月任中铁物贸有限责任公司党委书记、执行董事、法定代表人；2017年6月至2017年10月任本公司党委办公室（保密办公室）主任；2017年10月至2020年1月任本公司党委委员、党委办公室（保密办公室）主任；2020年1月至2021年4月任中铁四局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2021年4

月至 2021 年 5 月任本公司副总裁，2021 年 5 月至 2023 年 11 月任本公司
党委常委、副总裁；2023 年 11 月至今任本公司党委委员、副总裁。李先
生毕业于中南大学建筑工程专业并获得工学学士学位，后毕业于北京大学
人文地理学专业并获得理学硕士学位。

7. 赵斌先生，无曾用名/别名，56 岁，中国国籍，无境外居留权，正
高级工程师、正高级经济师，现任本公司总经济师、经营开发中心总经理。
2010 年 11 月至 2017 年 12 月任中铁上海工程局集团有限公司党委常委、
副总经理；2017 年 12 月至 2018 年 3 月任中铁广州工程局集团有限公司
副总经理（主持经理层工作）、党委副书记、董事；2018 年 3 月至 2021
年 5 月任中铁广州工程局集团有限公司总经理、党委副书记、董事；2021
年 5 月至 2021 年 9 月任本公司经营开发中心主任；2021 年 9 月至 2022
年 6 月任本公司经营开发中心总经理；2022 年 6 月至今任本公司总经济
师、经营开发中心总经理。赵先生毕业于上海铁道学院铁道工程专业，后
获得西南交通大学建筑与土木工程专业硕士学位。

8. 耿树标先生，无曾用名/别名，46 岁，中国国籍，无境外居留权，
高级工程师，现任本公司总裁助理、规划发展部（企业管理实验室）部长
（主任）、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三
个转变”研究院院长。2014 年 6 月至 2015 年 8 月任中铁四局集团有限公
司总经理助理；2015 年 8 月至 2016 年 2 月任中铁四局集团有限公司副总
经理；2016 年 2 月至 2019 年 12 月任中铁四局集团有限公司副总经理、
总法律顾问；2019 年 12 月至 2020 年 1 月任中铁四局集团有限公司副总
经理、中国中铁专业化水务环保公司（后为中国铁工投资建设集团有限公

司)筹备组常务副组长;2020年1月至2021年5月任中国铁工投资建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事;2021年5月至2022年6月任本公司规划发展部(企业管理实验室)部长(主任)、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三个转变”研究院院长;2022年6月至今任本公司总裁助理、规划发展部(企业管理实验室)部长(主任)、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三个转变”研究院院长。耿先生毕业于安徽建筑工程学院工程管理专业,后获得中央党校经济管理专业研究生学历。

9.韩永刚先生,无曾用名/别名,52岁,中国国籍,无境外居留权,正高级工程师,现任本公司安全生产总监、安全质量环保监督部(应急管理办公室、安全质量环保稽查总队)部长(主任、队长)。2014年4月至2019年6月任中铁四局二公司总经理、党委副书记;2019年6月至2020年9月任中铁广州工程局集团有限公司副总经理;2020年9月至2020年12月任中铁投资集团有限公司(中国中铁工程建设分公司)党委委员、副总经理(主持经理层工作);2020年12月至2021年5月任中铁投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事,中国中铁工程建设分公司总经理、党委副书记,中国中铁京津冀区域总部总经理;2021年5月至2024年5月任中铁四局集团有限公司总经理、党委副书记、董事;2024年5月至今任本公司安全生产总监、安全质量环保监督部(应急管理办公室、安全质量环保稽查总队)部长(主任、队长)。韩先生毕业于长沙铁道学院铁道工程专业,拥有大学本科学历并取得工学学士学位。

(五)审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席

公司秘书的议案》，聘任马永红先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至其因退休不担任公司董事会秘书、联席公司秘书之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，马永红先生不存在《公司法》第 178 条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，具备履行董事会秘书、联席公司秘书职责所必需的专业知识及工作经验，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

马永红先生，无曾用名/别名，58 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级会计师，现任本公司董事会秘书、联席公司秘书。2014 年 3 月至 2014 年 12 月任中铁信托党委书记、纪委书记、监事长；2014 年 12 月至 2017 年 6 月任中铁信托党委书记、监事长；2017 年 6 月至 2021 年 5 月任中铁信托党委书记、董事长；2021 年 5 月至 2023 年 12 月任本公司财务与金融管理部（北京财务共享服务中心）部长（主任），兼任中铁信托董事长；2023 年 12 月至 2024 年 5 月任本公司财务与金融管理部（北京财务共享服务中心）部长（主任），兼任中铁信托董事长、铁工（香港）财资董事；2024 年 5 月至 2024 年 7 月任本公司财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事；2024 年 7 月至 2024 年 8 月任本公司董事会秘书。2024 年 8 月至今任本公司董事会秘书、联席公司秘书。马先生拥有中国人民大学本科学历，后获得天津财

经学院（现称天津财经大学）经济学硕士学位、清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。

（六）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司联席公司秘书的议案》，继续聘任谭振忠先生为公司联席公司秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，谭振忠先生符合香港《公司条例》（香港法律第 622 章）第 474、475 条及香港联交所《上市规则》第 3.28 条相关规定，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位职责要求。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

谭振忠先生，51 岁，现任本公司的联席公司秘书及授权代表，同时任立基工程（控股）有限公司的独立非执行董事。于 2007 年 11 月加入本公司，在加入本公司前，在香港一家 H 股上市公司担任合资格会计师兼联席公司秘书。谭先生之前亦在另一家香港上市公司担任不同高级职位，包括内部审计的高级经理及财务部的高级经理。1994 年至 2000 年，谭先生在一家大型国际会计事务所担任助理经理。谭先生在会计及审计领域拥有超过 28 年的经验，自 1997 年 12 月起成为香港会计师公会会员及自 2002 年 11 月起为英国特许会计师公会资深会员。

（七）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司证券事务代表的议案》，继续聘任段银华女士为公司证券事务代表，同时仍任董事会办公室主任，聘期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认

为，段银华女士符合《上海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条规定，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位职责要求。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

段银华女士，无曾用名/别名，44 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，正高级经济师，具有法律职业资格、企业法律顾问资格、董事会秘书资格，现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。2004 年 7 月参加工作，2009 年 1 月至 2014 年 4 月历任本公司董事会办公室（监事会办公室）职员、高级经理，2014 年 4 月至 2020 年 2 月任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任，2020 年 2 月至 2020 年 6 月任本公司董事会办公室副主任（主持工作），2020 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司董事会办公室主任，2021 年 4 月至今任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。段女士 2004 年 6 月毕业于中国人民大学法律硕士专业并获得法律硕士学位。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日