

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2026- 050

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## 中国中铁股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书、联席公司秘书的公告

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法律责任。

#### 一、董事会秘书的基本情况

经中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，同意聘任钟俊先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书。钟俊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）钟俊先生长期任职中国中铁所属企业领导岗位，具有法律事务部部长、企业法律顾问、纪委书记、监事、监事会主席、总经理、董事长等多岗位履职经历与履职能力，拥有超过十年的公司治理、法律合规、内控管理等与履行董事会秘书职责相关丰富工作经验。其中，自 2004 年 1 月至 2008 年 11 月任公司所属企业法律顾问和法律事务部部长职务，负责企业法律合规工作；2014 年 10 月至 2021 年 1 月任公司所属企业监事、监事会主席职务，负责检查公司财务，监督董事、高管履职等合规工作；2022 年 11 月至 2026 年 8 月任公司所属企业董事、董事长职务，参与、统筹公司治理等工作；2026 年 8 月至 2026 年 10 月任公司董事会办公室主任；2026 年 10 月起任公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任（简历详见附件）。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

钟俊先生目前兼任公司董事会办公室主任职务，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书为公司法定高级管理人员，核心法定职责涵盖上市公司信息披露事务管理、公司治理规范运作、投资者关系管理、市值管理统筹及内外部沟通协调等。公司董事会办公室是公司董事会的常设工作机构，钟俊先生兼任上述职务不存在任何利益冲突。公司已明确划定两类岗位的权责边界与履职范畴，对双重身份下的履职行为严格区分、规范管理，杜绝职责混淆。同时，钟俊先生将统筹安排各项工作，确保投入充足的时间与精力，独立、勤勉、审慎地履行董事会秘书全部职责。

## **二、董事会秘书聘任所履行的程序**

### **（一）提名委员会建议**

2026 年 10 月 13 日，公司第六届董事会提名委员会第九次会议对钟俊先生的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了审查，会议认为：钟俊先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，并同意将有关聘任的议案提交公司董事会审议。

### **（二）董事会审议和表决情况**

2026 年 10 月 13 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，同意聘任钟俊先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自董事会聘任之日起至第六届董事会换届完成之日止。

### **（三）董事会秘书培训及备案情况**

钟俊先生已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训，并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》；公司已按相关规定完成钟俊先生的上海证券交易所董秘任职报送，审核结果为无异议通过。此外，钟俊先生已

取得香港联合交易所有关豁免严格遵守《香港联合交易所证券上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定的批准，具体情况详见公司在香港联合交易所网站披露的《委任董事会秘书及联席公司秘书 豁免严格遵守上市规则第 3.28 及 8.17 条》。钟俊先生自上述董事会审议通过之日起正式履行公司董事会秘书、联席公司秘书的职责，公司董事长陈文健先生不再代行董事会秘书职责，谭振忠先生将继续担任公司另一名联席公司秘书，与钟俊先生按照分工共同履行公司秘书职责。

截至本公告披露日，钟俊先生持有公司 A 股股票 191,067 股，所持股票全部由公司 2021 年限制性股票激励计划授予并已解除限售；其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

钟俊先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：010-51878413；

电子邮箱：ir@crecg.com；

联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：

## 钟俊先生简历

钟俊先生，无曾用名/别名，54岁，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，现任公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。钟俊先生于1994年7月参加工作，历任中铁二局办公室科长，中铁八局法律事务部部长、企业法律顾问、党委副书记、纪委书记、监事等职务；2016年2月至2021年1月任中铁八局党委副书记、纪委书记、监事会主席；2021年1月至2021年8月，任中铁八局党委副书记、纪委书记；2021年8月至2022年1月，任中铁八局党委副书记、纪委书记、工会主席；2022年1月至2022年11月，任中铁八局党委副书记、工会主席；2022年11月至2025年2月，任中铁八局总经理、党委副书记、董事；2025年2月至2026年8月，任中铁八局党委书记、董事长；2026年8月至2026年10月，任公司董事会办公室主任；2026年10月起，任公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。钟俊先生毕业于四川师范大学教育学专业并获教育学学士学位，后取得西南交通大学工商管理专业工商管理硕士学位。