

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 2020-055

## 中国中铁股份有限公司 关于非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 8 月 26 日收到非执行董事马宗林先生的书面辞职报告，马宗林先生因年龄原因向公司董事会申请辞去公司非执行董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会安全健康环保委员会委员职务，辞职后马宗林先生不再担任公司任何职务。马宗林先生已确认其与公司第四届董事会和公司以及其他董事之间无任何意见分歧，且并无有关其辞任的事宜须提呈公司股东注意。

根据《公司法》《公司章程》、董事会专门委员会议事规则等规定，马宗林先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。马宗林先生的辞职，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。根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。马宗林先生辞职后，公司董事会薪酬与考核委员会仅由两名成员组成，公司将尽快按照相关规定补足董事会薪酬与考核委员会委员。

马宗林先生在任公司非执行董事期间，忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马宗林先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2020年8月27日