

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2018年6月25日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

2018年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

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 2018-045

中国中铁股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

本公司第四届监事会第八次会议通知和议案等书面材料于 2018 年 6 月 19 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018 年 6 月 25 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议分阶段由股东代表监事、监事会主席候选人，监事会主席张回家主持。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、监事会会议审议情况

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监事会主席的议案》，选举张回家为公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。张回家先生个人简历如下：

张回家先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。现任本公司监事会主席，同时兼任中铁五局集团有限公司党委书记、

董事长、法定代表人。历任铁道部大桥局二桥处党委书记，铁道部大桥局一桥处处长、党委副书记，中铁大桥局集团第一工程有限公司党委书记、董事长，中铁大桥局集团第二工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，中铁九局集团有限公司党委副书记、副总经理。2008年1月至2008年6月任中铁五局集团有限公司党委书记、副董事长；2008年7月至2010年10月任中铁五局集团有限公司党委书记、副董事长、总经理；2010年11月至2017年5月任中铁五局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2017年6月至2018年6月任中铁五局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2018年6月起任本公司股东代表监事、监事会主席，同时兼任中铁五局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。张先生毕业于中央党校经济管理专业，并取得中央党校经济管理专业在职研究生学历。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于对中铁财务有限责任公司增资的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于中铁电气化局集团有限公司向中国铁路工程集团有限公司转让金家村1号院东院土地及地上建筑物资产的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2018年6月26日