

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2022年1月17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五屆董事會第十三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2022年1月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

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 2022-004

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第十三次会议〔属 2022 年第 1 次临时会议（2022 年度总第 1 次）〕通知和议案等书面材料于 2022 年 1 月 12 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 1 月 17 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中执行董事王士奇因其他公务，委托董事长陈云代为出席并行使表决权）。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《关于中铁长江交通设计集团有限公司实施未分配利润转增实收资本并增加注册资本的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。会议同意：1. 公司满足 2021 年限制性股票激励计划方案设定的限制性股票授予条件，即：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）公司业绩考核达标条件，即达到以下条件：

①2018-2020 年净利润增长率平均值不低于 11.75%；

②2018-2020 年净资产收益率平均值不低于 9.86%；

③2020 年完成国务院国资委经济增加值（EVA）考核目标。上述净利润增长率和净资产收益率原则上不低于同期同行业平均业绩水平对标企业 50 分位值水平。

2. 向符合条件的 732 名激励对象首次授予 18,000.00 万股公司 A 股限制性股票，授予价格为 3.55 元/股，授予日为 2022 年 1 月 17 日。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《《关于〈中国中铁股份有限公司高级管理人员及其他领导 2021 年度绩效考核和 2022 年度绩效合约签订工作方案〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈中国中铁董事会 2021 年度工作报告〉的议案》。

表决结果：7 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董事会

2022 年 1 月 18 日