

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分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2024年3月28日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2023年度獨立董事述職報告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2024年3月28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。

# 中国中铁股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告

作为中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管治守则》，以及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在履职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、激励约束高管层、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将2023年有关履职情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

张诚，曾用名张学东，正高级工程师，现任本公司独立非执行董事，战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及安全与健康环保委员会委员、同时任中国东方电气集团有限公司外部董事。曾任中国长江电力股份有限公司总经理、党委书记；中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理兼中国长江电力股份有限公司总经理、董事、副董事长。2021年3月至今任本公司独立非执行董事。本人对照

中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **（一）出席股东大会、董事会会议情况**

2023年，出席公司股东大会会议1次；参加董事会会议13次，审议并表决通过议案78项，听取汇报32项。在董事会会议召开之前，认真了解各项议案的内容和背景，辨识分析风险；对于投资项目议案，深入分析复核可研报告内容，提出需澄清的问题，努力争取提高决策的质量。在会上积极参与议案讨论和审议，客观审慎独立地发表意见建议，对有可能损害股东和公司利益的风险行为，敢于客观、充分地发表意见。根据有关监管规定，本着独立、审慎的原则，就定期报告、内部控制、审计机构聘用、董事和高管薪酬和关联（连）交易等特定事项发表了独立意见或专项说明，并签署了有关声明与承诺。

### **（二）参与董事会专门委员会会议工作情况**

2023年，担任了董事会战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全健康环保委员会委员，共参加战略与投资委员会会议7次，审议并表决议案21项，听取汇报4项；参加审计与风险管理委员会会议6次，审议并表决议案29项，听取汇报8项；参加薪酬与考核委员会会议4次，审议并表决议案10项；参加安全健康环保委员会会

议 2 次，审议并表决议案 1 项，听取汇报 2 项。

作为董事会战略与投资委员会委员，审议了核定主责主业、“十四五”规划中期修编、重大投资项目、向子公司增加资本金、ESG 管理体系、合规管理制度等议案；作为董事会审计与风险管理委员会委员，审议了公司年内发布的季度、半年和年度定期报告，认真研究审计机构出具的审计报告，并就公司研发费用较少、管理费用提升、投资项目综合评价、关联交易等方面业务提出意见建议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，审议了公司高管绩效合约、子公司绩效考核方案、股权激励计划等议案并提出意见建议；作为董事会安全健康环保委员会委员，审议了 2022 年年度和 2023 年上半年公司安全质量健康环保情况的报告及下步工作安排等议案。

### **（三）与会计师事务所沟通情况**

在 2022 年度报告编制期间，与公司聘用的 2022 年度审计机构——普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）和罗宾咸永道会计师事务所（以下简称“普华永道”）举行了见面会，听取普华永道有关工作情况的报告，并就公司 2022 年度审计工作开展情况、公司财务业务状况等内容进行了深入的沟通交流。

### **（四）与中小股东的沟通交流情况**

在出席公司 2022 年年度股东大会期间，与出席会议的中小股东就公司财务状况、生产经营情况进行沟通交流；在出席 2023 年中期业绩说明会期间，认真听取了中小股东关心的公司

相关业务发展情况、有关财务指标情况等方面的问题和建议，参与了沟通交流，并在后续履职过程中持续关注、积极维护中小股东的合法权益。

#### （五）在公司现场工作情况

2023 年内，在公司出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议、研究审议相关议案，与会计师事务所、公司管理层进行专题沟通，以及参加各类实地调研、业务培训等履职时间合计约 60 个工作日。

对于公司董事会及其专门委员会审议决策的重大事项的议案资料，均要求公司严格按照《公司章程》规定时间提供，对全部议案进行了客观审慎的思考和研究，根据实际情况及时向公司相关部门和人员询问；在出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论、审议，依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，向董事会提出合理化建议，并依法客观地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明；持续关注决议执行情况和效果，报告期内，听取了 2 次经理层执行董事会决议和授权事项情况的报告，强化了对决议执行的监督。

年内还参加了 4 次独立董事现场调研活动，实地深入调研掌握相关子企业生产经营、改革发展情况和有关项目的实施、推进情况，有针对性地提出多项管理建议，形成专题调研报告并向公司董事会进行了报告。在调研过程中，对经过董事会决

策的 27 个投资项目的决议执行情况进行检查，推动了决议有效落实。

为了更好履行独立董事职责，还积极与公司董事长、其他执行董事和非执行董事、监事会、经理层成员、董事会秘书进行沟通。其中：参加了与管理层就有关投资项目在董事会决策前的沟通会，并与其他董事对相关项目进行了充分讨论，并审慎发表了意见建议；参加了公司“十四五”规划战略研讨会，与管理层就公司“十四五”规划中期修编工作进行了深入研讨，并就有关业务的改革发展提出意见建议；参加了非执行董事与董事长沟通会，听取董事长关于 2023 年公司发展和董事会运行的基本情况的通报，在经过充分沟通和交流之后，就进一步提升董事会的运作水平、切实提升董事会决策质量和效率提出了建议。

此外，还通过参加国资监管和证券监管机构会议、公司年度工作会议等重要会议，浏览公司网站和微信公众号，查阅公司日常生产经营、财务状况信息等多种渠道，全面掌握公司运营情况。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023 年，根据相关法律法规、《公司章程》《独立董事管理规定》及相关规定，对公司报告期内发生的重要事项进行了关注并对相关事项依法合规地作出了独立判断。具体情况如下：

#### **（一）审议关联交易情况**

报告期内，公司未发生应予披露的关联交易。根据公司关联交易管理制度管理要求，本人对关联人名单进行了审查并确认，对半年度和全年度的关联交易情况进行了审查，坚持从交易的必要性、定价的公允性、程序的合法性、是否符合股东利益等多角度进行考量。同时，针对公司年度内发生的关于高速铁路建造技术国家工程研究中心承担股份公司 2022 年度科技研究开发计划课题支持研究经费的关联（连）交易事项，发表了独立意见并提出了相关要求。建议持续加强关联方识别和关联交易持续管理，认真把握境内外证券监管规则界定的关联交易、会计准则界定的关联交易之间的差异，严格履行关联交易的决策程序和披露义务。

## **（二）审议财务会计报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告情况**

本人认真对公司 2023 年内发布的四份定期报告中的财务信息及相关财务会计报告进行审议，要求管理层就有关财务指标变动情况作出说明，同时督促公司持续加强信息披露工作，继续加大重大事项内部报告力度，真实、准确、及时、完整地披露相关公告。同时，公司 2010 年至 2023 年连续 13 年编制并披露了《内部控制评价报告》，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价。本人认真审议了公司《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制评价工作方案》，有力推动公司内控体系建设扎实有序、运行有效。

### **（三）审议聘任会计师事务所情况**

作为董事会审计与风险管理委员会委员，对审计机构开展的 2022 年度审计工作进行了总结分析和评价，向公司董事会提出了同意续聘普华永道为公司 2023 年度审计机构的建议。经公司第五届董事会第二十六次会议、2022 年度股东大会分别审议通过，公司继续聘用普华永道担任公司 2023 年度境内和境外审计机构。

### **（四）审议董事、高级管理人员薪酬情况**

本人认真审议了公司 2022 年度董事薪酬方案、2022 年度股份公司高管绩效合约完成情况评价工作和 2023 年度高管绩效合约，就董事、高级管理人员薪酬管理工作、方案合理性等方面进行了充分审议并发表意见。

### **（五）审议限制性股票激励计划相关情况**

本人认真审议了公司 2021 年限制性股票激励计划第一批次解除限售、回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的方案，就有关解除限售条件是否成就、回购注销的合法合规性进行了充分审议并发表意见。

## **四、总体评价和建议**

2023 年，作为独立董事，本人严格按照国家法律法规以及《公司章程》的规定，忠于职守、勤勉尽责，独立、公正、审慎地发表意见和建议，努力推动公司董事会的规范运作和科学决策，较好地维护了股东和公司整体利益。

2024 年，本人将继续努力学习，严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断强化关于公司治理、证券交易方面的知识水平，拓展国际视野，增强战略思维，提升自身能力，加强与证券监管机构、投资者、其他董事、监事会和管理层之间的沟通交流，积极为公司董事会民主决策、高效运行建言献策，不断提高公司治理水平和透明度，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为推动公司高质量发展贡献力量。

独立董事：张 诚

2024 年 3 月 28 日