

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2026年10月13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六屆董事會第二十六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳文健
董事長

中國•北京
2026年10月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

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 2026-049

中国中铁股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第二十六次会议〔属 2026 年第 6 次临时会议（2026 年度总第 9 次）〕通知和议案等书面材料于 2026 年 10 月 8 日以专人及发送电子文件方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。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：

审议通过《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、联席公司秘书职务，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。公司董事长陈文健先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第六届董事会提名委员会第九次会议审议通过了本议案，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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《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》（临 2026-050）和披露于香港联合交易所网站的《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》。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日