

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2021-027

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于 2021 年 4 月 28 及 29 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任段银华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，同时仍任公司董事会办公室主任，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

段银华女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。段银华女士的简历见附件。

证券事务代表联系方式：

电话：010-51878413

传真：010-51878417

邮箱：dyh@crecg.com

联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：段银华简历

段银华，女，1980 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，正高级经济师，现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。2004 年 7 月参加工作并加入本公司，2009 年 1 月至 2014 年 4 月历任本公司董事会办公室（监事会办公室）职员、高级经理，2014 年 4 月至 2020 年 2 月任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任，2020 年 2 月至 2020 年 6 月任本公司董事会办公室副主任（主持工作），2020 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司董事会办公室主任，2021 年 4 月任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。段女士 2004 年 6 月毕业于中国人民大学法学院法律硕士专业并获得法律硕士学位。