

A 股证券代码: 601390 A 股证券简称: 中国中铁 公告编号: 2017-029

H 股证券代码: 00390 H 股证券简称: 中国中铁

中国中铁股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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一次会议（属 2017 年第 3 次临时会议）通知和议案等书面材料于 2017 年 6 月 23 日送达各位监事，会议于 2017 年 6 月 28 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（含委托出席 1 名，监事范经华因公出差，委托监事王宏光代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席刘成军主持。公司部分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、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举中国中铁股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举刘成军为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。刘成军先生个人简历如下：

刘成军先生，53 岁，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，现任本公司监事会主席。2001 年 12 月至 2014 年 7 月任设计咨询分公司总经理，2006 年 12 月至 2007 年 10 月任中铁二院工程集

团有限责任公司股东代表、副董事长，2007年12月至2012年9月任中铁南方投资发展有限公司监事会主席，2008年1月至2014年6月本公司副总工程师、科技设计部部长，2009年12月至2014年7月任中铁西北科学研究院有限公司董事长，2010年12月至2013年3月任中铁大桥勘测设计院集团有限公司董事长，2014年6月起任中国中铁股份有限公司监事会主席、股东代表监事。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2017年6月29日