

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，並明確表示概不就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)

委任董事會秘書

茲提述中國中鐵股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為2024年4月29日有關何文先生辭任本公司聯席公司秘書及董事會(「董事會」)秘書職務的公告。

董事會欣然宣佈，馬永紅先生(「馬先生」)獲委任為董事會秘書，任期自2024年7月4日起至第五屆董事會完成換屆之日止。本公司總裁助理耿樹標先生不再代行本公司董事會秘書的職責。

馬先生履歷載列如下：

馬永紅先生，58歲，中國國籍，正高級會計師，現任本公司董事會秘書、財務與金融管理部(財務共享中心、司庫管理中心)部長(主任)，兼任鐵工(香港)財資管理有限公司(「鐵工(香港)財資」)董事。馬先生於1985年加入本集團，歷任中鐵三局集團有限公司(「中鐵三局」)第六工程處總會計師、中鐵三局副總會計師兼財務會計處處長、中鐵三局總會計師、總法律顧問，以及中鐵置業集團有限公司副總經理、財務總監。2014年3月至2014年12月任中鐵信託有限責任公司(「中鐵信託」)黨委書記、紀委書記、監事長；2014年12月至2017年6月任中鐵信託黨委書記、監事長；2017年6月至2021年5月任中鐵信託黨委書記、董事長；2021年5月至2023年12月任本公司財務與金融管理部(北京財務共享服務中心)部長(主任)，兼任中鐵信託董事長；2023年12月至2024年5月任本公司財務與金融管理部(北京財務共享服務中心)部長(主任)，兼任中鐵信託董事長、鐵工(香港)財資董事；2024年5月至2024年7月任本公司財務與金融管理部(財務共享中心、司庫管理中心)部長(主任)，兼任鐵工(香港)財資董事；2024年7月至今任本公司董事會秘書、財務與金融管理部(財務共享中心、司庫管理中心)部長(主任)，兼任鐵工(香港)財資董事。

馬先生擁有中國人民大學本科學歷，並取得天津財經學院（現稱天津財經大學）經濟學碩士學位、清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳雲
董事長

中國•北京
2024年7月4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。