

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 2026-004

## **中国中铁股份有限公司**

### **第六届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十八次会议〔属 2026 年第 1 次临时会议（2026 年度总第 1 次）〕通知和议案等书面材料于 2026 年 1 月 8 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 9 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：

（一）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任赵佃龙先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案，会议认为，赵佃龙先生的提名、聘任程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅赵佃龙先生履历资料，赵佃龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

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的《中国中铁股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（临2026-005）。

（二）审议通过《关于提名赵佃龙为中国中铁股份有限公司执行董事候选人的议案》，同意提名赵佃龙先生为公司执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同意将该议案提交公司股东会审议。公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案，会议认为，赵佃龙先生的提名董事程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅赵佃龙先生履历资料，赵佃龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开中国中铁股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意公司召开2026年第一次临时股东会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东会通知，同时做好股东会筹备工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日