



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)

**董事會成員名單與其角色及職能**

中國中鐵股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

陳雲先生(董事長)

陳文健先生

王士奇先生

非執行董事：

文利民先生

獨立非執行董事：

鍾瑞明先生

張誠先生

修龍先生

董事會已成立五個董事會委員會。下表提供各董事會成員所屬董事會委員會的資料：

董事	董事會委員會				
	戰略與投資 委員會	審計與風險 管理委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	安全健康 環保委員會
陳雲	主任			主任	
陳文健	成員				主任
王士奇					成員
文利民		成員	成員		成員
鍾瑞明	成員	主任		成員	
張誠	成員	成員	成員		成員
修龍	成員		主任	成員	成員