



中國中鐵股份有限公司董事會(「」)成員載列如下：

執行董事：陳文健先生(董事長)、趙佃龍先生

非執行董事：文利民先生、房小兵先生

獨立非執行董事：修龍先生、孫力實女士、屠海鳴先生

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：

陳文健	主任			主任	主任
趙佃龍					
文利民	成員	成員	成員		成員
房小兵					成員
修龍	成員	成員	主任		
孫力實		主任	成員	成員	
屠海鳴	成員			成員	成員

中國 北京
年 月 日