

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2024年3月28日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司董事會審計與風險管理委員會2023年度履職報告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2024年3月28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。

2023

1 ——

2023

一、董事会审计与风险管理委员会组成情况

2023

二、报告期内董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

2023

6

2023

29

2022

2023

2023

2023

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
|  | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
|  | 6 | 6 | 0 | 0 |  |

### 三、公司董事会审计与风险管理委员会相关工作履职情况 2023

1. /

2022

2023

2023

2023

/

/

/

2022

2022

2023

2023

2023

" "

11

**2**

/

4

/

/

/

/

2023

2023

**3**

2022

2023

2022

2022

4

2022

2023

2023

5

2022