

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 2017-046

中国中铁股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第四届董事会第七次会议（属 2017 年第 10 次临时会议（2017 年度总第 14 次））通知和议案等书面材料于 2017 年 12 月 18 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 12 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（含委托出席 1 名，独立非执行董事钟瑞明因事未能亲自出席会议，委托独立非执行董事闻宝满代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、纪委书记、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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《关于中国中铁股份有限公司匈牙利代表处更名的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司高级管理人员 2017 年度薪酬考核和签订 2018 年度绩效合约工作方案〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈中国中铁二级单位业绩考核管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司产业基金业务管理暂行办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于股份公司分期发起设立认缴基金及权益基金的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中铁资本发起设立中铁创新投资基金的议案》，具体详见公司同日披露的《中国中铁股份有限公司关于下属子公司参与发起设立并认缴投资基金的公告》（临 2017-047）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司企业主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责的实施办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司合规管理制度（试行）〉的议案》。

表决结果：9 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

2017年12月29日