

A股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临2018-038

H股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议（属 2018 年第 2 次临时会议（2018 年度总第 4 次））通知和议案等书面材料于 2018 年 6 月 6 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 6 月 13 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 2 名，独立非执行董事闻宝满因事未能亲自出席会议，委托独立非执行董事郭培章代为出席并行使表决权；非执行董事马宗林因事未能亲自出席会议，委托独立非执行董事郑清智代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司部分监事、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《关于引入投资者对所属中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司增资的议案》。同意：1. 引入中国国新控股有限责任公司等 9 家机构投资者以“现金增资偿还债务”和“收购债权转为股权”方式同时对中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司等 4 家标的公司增资实施市场化债转股，增资规模为 115.966 亿元；2. 对中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司 4 家标的公司的具体增资方案；3. 根据具体增资方案与投资者分别签订 4 家标的公司的投资协议或债转股协议、增资协议；4. 授权公司董事长和总裁及其授权人士全权办理本次债转股相关事宜，包括但不限于签署相关协议、在方案实施过程中根据新的监管政策或应政府部门监管要求适当调整方案等。

表决结果：9 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于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于引进投资者对中铁二局工程有限公司等四家子公司增资的公告》（临 2018-039）。

（二）审议通过《关于股份公司设立基金开展权益基金融资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司将在各方签署相关协议后另行发布公告。

（三）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》，同意聘任段永传、刘宝龙、任鸿鹏为公司副总裁，聘期均自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。三位副总裁的简历详见附件。

公司独立董事对该议案进行了审查并发表了同意的独立意见，认为：上述人员的提名、任免程序完备，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的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，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

附件：简历

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2018年6月14日

附件：

简 历

段永传先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司副总裁。历任铁道部建厂工程局施工处技术员、助理工程师、调度科副科长，铁道部建厂工程局三处三队队长、副处长、党委委员，中铁建工集团有限公司西南分公司总经理、党委书记，中铁建工集团有限公司昆明指挥部常务副指挥长。2004年7月至2008年7月任中铁建工集团有限公司副总经理、青藏铁路32标段工程指挥部指挥长和总工程师，2008年7月至2014年6月任中铁建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，2014年6月至2016年5月任中铁建工集团有限公司总经理、法定代表人、党委副书记、副董事长，2016年5月至2018年6月任中铁建工集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。2018年6月起任本公司副总裁。段先生毕业于西南交通大学，并取得西南交通大学工商管理专业硕士研究生学历。

刘宝龙先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司副总裁。历任铁道部第三工程局电务工程处施工科技术员、助理工程师、副总经济师、副处长、处长、党委副书记，中铁三局集团电务工程公司董事长兼总经理、党委副书记，中铁三局集团有限公司副总经济师，中铁三局集团有限公司副总经理。2007年8月至2009年11月任中国铁路工程总公司副总经济师、哈大铁路客运专线工程指挥部常务副指挥长，2009年11月至2013年1月任中铁三局集团有限公司总经理、党

委副书记、副董事长，2013年1月至2014年3月任中铁三局集团有限公司党委书记、副董事长，2014年3月至2018年6月任中铁三局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。2018年6月起任本公司副总裁。刘先生毕业于中南大学工程管理专业，并取得清华大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。

任鸿鹏先生，44岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司副总裁。历任中国路桥（集团）总公司卢旺达办事处项目测量负责人、总经理助理兼项目经理，总工程师。2004年3月至2009年3月任中国路桥（集团）总公司卢旺达办事处总经理兼党总支书记，2009年3月至2009年8月任中国路桥工程有限责任公司技术中心筹备组组长，2009年8月至2010年8月任中国路桥工程有限责任公司科技部总经理，2010年8月至2011年9月任中国路桥工程有限责任公司市场开发部总经理，2011年9月至2015年8月任中国路桥工程有限责任公司副总经理，2015年8月至2015年12月任中国路桥工程有限责任公司副总经理、党委常委；2015年12月至2016年1月任中国路桥工程有限责任公司副总经理、党委常委，中交房地产集团有限公司董事；2016年1月至2017年2月任中交房地产集团有限公司董事，中交海外房地产有限公司董事、总经理（法定代表人）、临时党委书记；2017年2月至2018年6月任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员，中交海外房地产有限公司董事、总经理、临时党委书记。2018年6月起任本公司副总裁。任先生毕业于沈阳建筑工程学院公路与城市道路工程专业，并取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理专业硕士学位。