

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 2021-053

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

本公司第五届董事会第十次会议（属 2021 年第 4 次定期会议（2021 年度总第 12 次））通知和议案等书面材料于 2021 年 10 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 29 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，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〈中国中铁股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2021 年第三季度财务报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁二局对所属 7 家子企业增资的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于股份公司领导及高管 2020 年度薪酬兑现方案的议案》。关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中铁二局投资开发西安盈创中心大厦项目的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。

（七）审议通过《关于中铁交通投资建设岑溪（粤桂界）至大新公路（南宁至大新段）PPP 项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁七局以股份公司名义联合中铁七局、资本投资建设桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）PPP 项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁隧道局投资建设湖北省武汉市两湖隧道工

程（南湖段）PPP 项目的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于中铁电气化局、中铁武汉电化局分别以“股权投资+施工总承包”模式投资建设新建潍坊至烟台铁路、莱西至荣成铁路站后工程项目的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。

（十一）审议通过《关于申请设立中国中铁股份有限公司孟加拉分公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于申请设立中国中铁雄安新区区域总部的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于中铁南方申请变更中铁（厦门）投资有限公司股权关系并加挂中国中铁东南区域总部牌子的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于中铁五局集团申请注销中铁贵阳投资发展有限公司的议案》。

表决结果：7 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
2021 年 10 月 30 日