

股票代码：601006
债券代码：113044

股票简称：大秦铁路
债券简称：大秦转债

公告编号：【临2023-006】

大秦铁路股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2023年2月9日在山西省太原市太铁广场召开，会议通知于2023年2月3日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议应到董事11人，实到8人。董事戴弘先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事韩洪臣先生代为出席并表决，董事杨文胜先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张利荣女士代为出席并表决，独立董事陈磊先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事樊燕萍女士代为出席并表决。本次会议由副董事长王道阔先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案：会议选举戴弘先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2023年2月10日