

A 股简称:中国中铁
A 股代码:601390

H 股简称:中国中铁
H 股代码: 00390

公告编号:临 2016-012
公告编号:临 2016-012

中国中铁股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

本公司第三届董事会第十八次会议（属 2016 年第 1 次临时会议（2016 年度总第 1 次））通知和议案等书面材料于 2016 年 1 月 25 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 1 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 7 名，实际出席会议的董事 7 名（含委托出席 1 名，执行董事、副董事长姚桂清因公务出差，委托执行董事、董事长李长进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、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《关于调整股份公司第三届董事会专门委员会组成方案的议案》。调整后，各专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会由 5 名董事组成：李长进、姚桂清、张宗言、郭培

章、郑清智，委员会主任为李长进；

2. 审计与风险管理委员会由 3 名董事组成：郑清智、闻宝满、魏伟峰，委员会主任为郑清智；

3. 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为郭培章；

4. 提名委员会由 5 名董事组成：李长进、张宗言、郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为李长进；

5. 安全健康环保委员会由 5 名董事组成：张宗言、姚桂清、郭培章、闻宝满、魏伟峰，委员会主任为张宗言。

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

2016年1月29日