

证券代码 :600528

证券简称 :中铁二局

编号 :临 2017-003

中铁二局股份有限公司

第六届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2017年第一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年1月6日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开,会议通知已于2016年12月29日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席张文杰先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,通过了如下决议:

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的预案》

鉴于公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本次交易”),公司主营业务、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东利益,公司第六届监事会提名刘恩国先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

本预案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的预案》

同意公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》

鉴于公司实施本次交易，公司持有中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中铁科工集团有限公司、中铁装备集团有限公司100%股权，公司的持续性关联交易将发生重大变更，预计2017年公司及子公司与中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）及其控制的其他企业、中国铁路工程总公司及其控制的其他企业（除中国中铁）、公司直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司及中铁财务有限责任公司发生的日常关联交易总额不超过958,200万元人民币，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中铁二局股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2017-007）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会2017年第一次会议决议。

特此公告。

中铁二局股份有限公司监事会

二〇一七年一月七日

刘恩国先生简历

刘恩国先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，现任中铁山桥集团有限公司董事长、党委副书记。刘恩国先生于1982年加入山海关桥梁厂，2001年5月至2008年1月中铁山桥集团有限公司副总经理（教授级高级工程师），2008年1月至2015年1月任中铁山桥集团有限公司总经理、董事、党委委员，2015年1月起任中铁山桥集团有限公司董事长、党委副书记。截至决议公告日，刘恩国先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。