

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2017-021】

大秦铁路股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 19 日在山西太原太铁广场以现场表决方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 12 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议由董事长赵春雷先生主持。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五届董事会第一次会议审议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案：公司第五届董事会经 2016 年年度股东大会和职工代表会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东太原铁路局提名，会议选举赵春雷先生为大秦铁路股份有限公司第五届董事会董事长。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案：公司第五届董事会经

2016 年年度股东大会和职工代表会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东太原铁路局提名，会议选举俞蒙先生为大秦铁路股份有限公司第五届董事会副董事长。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案：鉴于公司第五届董事会成员有所调整，根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会战略委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，会议选举赵春雷先生、俞蒙先生、关柏林先生、田云山先生、李孟刚先生担任第五届董事会战略委员会委员。董事长赵春雷先生担任董事会战略委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案四、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案：鉴于公司第五届董事会成员有所调整，根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，会议选举李孟刚先生、俞蒙先生、杨万东先生担任第五届董事会提名委员会委员；李孟刚先生担任董事会提名委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案：鉴于公司第五届董事会成员有所调整，根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，会议选举咎志宏先生、黄松青先生、陈磊先生担任董事会审计委员会委员；咎志宏先生担任董事会审计委员会主任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司审计委员会同时承担关联交易控制委员会职责，负责公司关联交易日常管理等相关工作。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案：鉴于公司第五届董事会成员有所调整，根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定，经董事长提名，会议选举杨万东先生、咎志宏先生、

窦进忠先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员；杨万东先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案七、关于续聘关柏林先生为公司总经理的议案：根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，会议决议续聘关柏林先生担任公司总经理。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对关柏林先生的任职资格进行了审查，发表了以下独立意见：经审查，关柏林先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备担任大秦铁路股份有限公司总经理的任职资格。

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

2017 年 5 月 20 日