

中国铁建股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2017 年 6 月 15 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2017 年 6 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 7 名，6 名董事出席了本次会议，王化成独立董事因公务未出席本次会议，委托辛定华独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次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《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于聘任鲁斌等3人为公司副总裁的议案》

聘任鲁斌先生、李宁先生、汪文忠先生为公司副总裁，任期自董

事会通过之日起至2017年10月28日（与原有高级管理人员任期一致）。
公司三位副总裁简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司中国铁建房地产集团有限公司为其参股公司广州璟晔房地产开发有限公司贷款3亿元按持股比例16.66%提供4,998万元担保。详见本公司发布的《中国铁建股份有限公司关于控股子公司对外担保公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中铁建重庆投资有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁十六局集团有限公司参与安徽阜阳市城市水系统综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁建重庆投资有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁十六局集团有限公司参与安徽阜阳市城市水系统综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目投标。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司巴基斯坦代表处的议案》

同意公司在巴基斯坦首都伊斯兰堡设立中国铁建股份有限公司

巴基斯坦代表处（英文名称 China Railway Construction Corporation Limited，以下简称“巴基斯坦代表处”）。巴基斯坦代表处将代表公司开拓巴基斯坦国家工程承包市场，承揽和实施铁路、公路、房建和港口等项目；负责收集、整理巴基斯坦国内的各类市场、法律、政策等信息。同意任命中国公民杨晋军为巴基斯坦代表处的总代表。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

附件：

鲁斌先生，54岁，中国国籍，无境外居留权。鲁先生熟悉企业管理理论和运行，具有深厚的知识和丰富的干部管理及企业人力资源管理工作经验。1984年7月至1991年2月鲁先生在解放军部队任职，1991年2月至2003年6月先后在中科院人事局、原国家人事部、中央企业工委任职，2003年6月至2011年8月先后担任国资委企干二局调研员、副处长（正处级）、处长、处长兼中国国新控股公司筹备组成员，2011年8月至2017年6月先后担任本公司人力资源部（党委干部部）部长、总裁助理兼人力资源部（党委干部部）部长，2017年6月起任本公司副总裁。鲁先生毕业于解放军电子工程学院雷达工程专业，获工学学士学位，是高级政工师。

李宁先生，54岁，中国国籍，无境外居留权。李先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的勘察设计、投融资专业知识和丰富的经营管理经验。1982年7月至2007年5月在铁道部第一勘察设计院及中铁第一勘察设计院集团有限公司工作，先后担任副所长、处长助理、副处长、处长、副总经济师兼工程承包部部长、副院长，2007年5月至2011年3月先后担任中铁二十一局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，2011年3月至2017年6月先后担任中国铁建投资有限公司董事、党委书记、总经理，董事长、党委书记，2017年6月起任本公司副总裁。李先生毕业于北京交大道路与铁道工程专业，获工学博士学位，是教授级高级工程师。

汪文忠先生，53岁，中国国籍，无境外居留权。汪先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。1985年7月至1999年4月先后在铁道部通信信号公司、铁道部工程

指挥部建工处、北京中铁建筑工程公司工作，1999年4月至2001年8月先后担任北京铁城工程公司党委副书记、经理，北京中铁建筑工程公司副经理，2001年8月至2003年12月先后担任北京中铁建设有限公司副董事长、总经理，党委副书记、副董事长、总经理，2003年12月至2017年6月先后担任中铁建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，董事长、党委书记，2017年6月起任本公司副总裁。汪先生毕业于北方交大管理科学与工程专业，获工学博士学位，是教授级高级工程师。