

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2019-024】

大秦铁路股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2019 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。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》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案：
会议审议通过了《大秦铁路股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

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《中国铁路财务有限责任公司 2019 年上半年风险评估报告》的议案：根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司出具了《中国铁路财务有限责任公司 2019 年上半年风险评估报告》。

财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》等有关规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患

的事项。报告全文见上海证券交易所网站。

独立董事就此事项发表了独立意见。内容详见上海证券交易所网站。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三、关于聘任公司副总经理的议案：根据《公司章程》等有关规定，经总经理关柏林先生提名，会议决议聘任朱士强先生为公司副总经理。（朱士强先生简历附后）

公司独立董事已就此发表同意的审核意见。内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：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

2019 年 8 月 29 日

附件：

朱士强先生简历

1975 年 1 月出生，男，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，现任大秦铁路股份有限公司运营开发部部长。

1997.08—2002.09	北京铁路局大同铁路分局大新站见习生、助理工程师
2002.10—2004.10	北京铁路局大同铁路分局办公室科员
2004.11—2008.03	大秦铁路股份有限公司总经理工作部秘书、副部长
2008.04—2010.12	大秦铁路股份有限公司计划财务部副部长
2011.01—2014.06	大秦铁路股份有限公司技术设备管理部部长
2014.07—	大秦铁路股份有限公司运营开发部部长