

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-075

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## **中国中铁股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告**

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**

本公司第四届董事会第二十八次会议（属 2019 年第 4 次定期会议（2019 年度总第 10 次））通知和议案等书面材料于 2019 年 10 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 10 月 30 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 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议由董事长张宗言主持。公司部分监事、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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。调整后，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由 4 名董事组成：张宗言、陈云、郭培章、马宗林，委员会主任为张宗言；

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

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

提名委员会由 5 名董事组成：张宗言、陈云、郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为张宗言；

安全健康环保委员会由 5 名董事组成：陈云、章献、郑清智、马宗林、钟瑞明，委员会主任为陈云。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2019 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（三）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2019 年第三季度财务报表〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年10月31日