

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2020-045

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议（属 2020 年第 8 次临时会议（2020 年度总第 10 次））通知和议案等书面材料于 2020 年 6 月 16 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 6 月 23 日以现场与视频电话连线相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长张宗言主持，公司全体监事、部分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《关于成立中国中铁股份有限公司工程监管中心（工程质量安全监督总站）的议案》，同意成立中国中铁股份有限公司工程监管中心（工程质量安全监督总站）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司基建办公室的议案》，同意成立中国中铁股份有限公司基建办公室。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中铁上海局申请和南京水务集团成立合资公司的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于中铁资本收购国新国际所持中铁香港投资有限公司 30%股权的议案》，同意中铁资本收购国新国际所持中铁香港 30%的股权，股权收购价格为 9,370.65 万美元（以评估备案结果为准）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于中国铁路设计集团有限公司增加注册资本的议案》。

由于中国铁路设计集团有限公司为公司副总裁刘辉任董事的法人单位，是中国中铁的关联人，因而该项增资构成公司的关联交易。针对该项关联交易，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。由于本次关联交易需待中国铁设股东会最终确定，因此公司将于中国铁设股东会审议通过该事项后另行发布关联交易公告。

（六）审议通过《关于中铁交通调整湖南省炉红山（湘鄂界）至慈利高速公路、桑植至龙山高速公路项目包投资条件的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于中铁城投以股份公司名义牵头建设新疆乌鲁

本齐绕城高速（西线）工程 PPP 项目的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于中铁五局以“参股+施工模式”投资建设山东省潍坊市 GBJ-SDL 科学实验综合项目的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁发投以股份公司名义牵头投资建设山西省太原市城市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 项目的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于中铁隧道局购置 TBM 的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉等七项制度的议案》，同意修订《中国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会安全健康环保委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》《中国中铁股份有限公司独立董事年报工作制度》《中国中铁股份有限公司相关职能部门服务董事会专门委员会工作制度》《中国中铁股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《中国中铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等七项制度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的《中国中铁股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会安全健康环保委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》《中国中铁股份有限公司独立董事年报工作制度》

《中国中铁股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《中国中铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（十二）审议通过《关于解聘刘辉中国中铁股份有限公司副总裁职务的议案》，同意因退休原因解聘刘辉先生公司副总裁职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见：1. 上述公司高级管理人员的解聘程序完备，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。2. 同意公司董事会因退休原因解聘刘辉公司副总裁职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘辉先生任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司及董事会、经理层对刘辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

（十三）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司 2019 年度工资总额清算方案〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2020 年扶贫资金使用计划和重点援建项目立项的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会
2020年6月24日