

中国铁建股份有限公司

第六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法律责任。

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）第六届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 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 7 名，7 名董事出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。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

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举戴和根先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期相同。

戴和根先生简历详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建第五届董事会第三十七次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意第六届董事会各专门委员会组成如下：

提名委员会由5名董事组成：戴和根、解国光、钱伟伦、王俊、朱霖，委员会主席为戴和根；

战略与投资委员会由4名董事组成：戴和根、郜烈阳、马传景、解国光，委员会主席为戴和根；

薪酬与考核委员会由3名董事组成：马传景、郜烈阳、王俊，委员会主席为马传景；

审计与风险管理委员会由5名董事组成：解国光、郜烈阳、马传景、钱伟伦、王俊，委员会主席为解国光。

董事简历详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建第五届董事会第三十七次会议决议公告》以及2025年4月29日披露的《中国铁建关于选举职工董事的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《聘任公司副总裁、总会计师的议案》

同意聘任赵佃龙先生、陈志明先生、黄昌富先生、李兴龙先生、杨哲峰先生为公司副总裁，朱宏标先生为公司总会计师，任期三年，自董事会审议通过之日起算。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

（四）审议通过《聘任公司总经济师、安全总监的议案》

同意聘任孙公新先生为公司总经济师，官山月先生为公司安全总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

（六）审议通过《公司2025年第一季度报告的议案》

同意公司2025年第一季度报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

（七）审议通过《公司选聘2025年审计中介服务机构的议案》

同意选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计中介服务机构，2025年度境内外财务报表审计和中期审阅费用为2330万元（含税），内部控制审计费用为170万元（含税），合计为2500万元（含税）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大会

会审议。

（八）审议通过《公司2024年度内控体系工作报告的议案》

同意公司2024年度内控体系工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

（九）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》

1. 同意《中国铁建股份有限公司章程》修订案并提交股东大会审议；

2. 同意《中国铁建股份有限公司章程》修订后取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

3. 提请股东大会授权董事长办理因章程修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修改）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》修订案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》修订案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意召开公司2024年年度股东大会审议相关议案，审阅独立董事2024年度履职情况报告。同意授权董事长决定召开2024年年度股东大会的具体时间和地点。

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

2025年4月30日

附件：

简 历

赵佃龙先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。曾任中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长、纪委书记、工会主席，中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长，中国土木工程集团公司总经理、董事、党委副书记，中国土木工程集团公司董事长、党委书记。2021年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；2021年8月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。赵先生毕业于北方交通大学铁道工程专业，获工学硕士学位，是正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

朱宏标先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、总会计师，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。曾任中国路桥总公司财务部会计、肯尼亚办事处会计、财务部资金处副处长、资金管理部总经理助理、资金管理部副总经理、财务会计部副总经理、资金结算中心主任；中国交通建设集团有限公司资金部副总经理兼资金结算中心副主任、中国交通建设股份有限公司资金部总经理兼资金结算中心主任，中国交通建设集团有限公司暨中国交通建设股份有限公司财务资金部总经理，中国城乡建设集团财务总监，中国智宝有限公司筹备组副组长；2019年10月任中国交通建设股份有限公司党委常委、总会计师；2023年8月任中国铁道建筑集团有限公

司市委常委，中国铁建股份有限公司市委常委、总会计师。朱先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得会计学专业学士学位，后取得北京大学会计专业硕士学位，是正高级会计师。

陈志明先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司市委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司市委常委。曾任中铁十一局集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记，中铁十一局集团有限公司党委书记、董事长，2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司市委常委，中国铁建股份有限公司市委常委、副总裁。陈先生取得中央党校经济管理专业本科学历，是正高级工程师。

黄昌富先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司市委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司市委常委。曾任中铁十六局集团有限公司副总经理，中铁十五局集团有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，中铁十五局集团有限公司党委书记、董事长，2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司市委常委，中国铁建股份有限公司市委常委、副总裁。黄先生毕业于北京科技大学岩土工程专业，获得工学博士学位，是正高级工程师。

李兴龙先生，50岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司市委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司市委常委。曾任中国铁建房地产集团有限公司副总经理、副总经理（主持经理层工作）、总经理、党委副书记，中国铁建房地产集团有限公司党委书记、董事长，2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司市委常委，中国铁建股份有限公司市委常委、副总裁。李先生毕业于石家庄铁道学院管理

工程专业，获得学士学位，后取得软件工程硕士学位，是高级工程师。

杨哲峰先生，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委委员、副总裁。曾任中铁十六局集团有限公司副总经理，中国铁建投资集团有限公司总经理、党委副书记，中铁十九局集团有限公司党委书记、董事长，中铁十六局集团有限公司党委书记、董事长，2024年7月任中国铁建股份有限公司党委委员、副总裁。杨先生毕业于中国地质大学(武汉)地下建筑工程专业，获得工学博士学位，是正高级工程师。

孙公新先生，57岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总经济师。曾任中铁十九局集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中铁十九局集团有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，2014年3月任本公司总裁助理，2014年7月任本公司总裁特别助理，2015年6月任本公司总经济师。孙先生毕业于清华大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是正高级工程师。

官山月先生，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司安全总监。曾任国家安全生产监督管理总局安全监督管理二司监督管理二处处长、副司长，安徽省淮南市挂职市委常委、副市长，应急管理部安全生产综合协调司副司长；2019年4月任本公司安全总监。官先生毕业于中国矿业大学采矿工程专业，获得工学硕士学位，是高级工程师。

靖菁女士，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书、联席公司秘书。曾任中国铁道建筑总公司董事会办公室秘书

处处长，本公司董事会秘书局副局长兼秘书处处长、副主任、主任，2019年12月起任本公司董事会办公室主任，2022年1月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。靖女士毕业于北方交通大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是高级经济师。