

中国中铁股份有限公司董事会

中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议

中国中铁股份有限公司（以下简称股份公司）于 2026 年 2 月 3 日在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A204 会议室召开股份公司第六届董事会第十九次会议〔属 2026 年第 2 次临时会议（2026 年度总第 2 次）〕。股份公司董事陈文健、王士奇、文利民、修龙、孙力实、屠海鸣、房小兵出席会议，会议达到法定人数。股份公司副总裁任鸿鹏、马江黔，董事会秘书马永红及有关人员现场列席会议。会议对《关于<中国中铁股份有限公司 2026 年度预算方案>的议案》等 8 项议案进行了表决。

会议符合法定程序，现形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<中国中铁股份有限公司 2026 年度预算方案>的议案》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<中国中铁 2026 年度投资计划方案>的议案》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于中铁

资源授权委托中金集团参与复兴屯探矿权竞拍并支付相关资金的议案》。

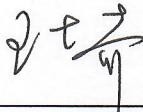
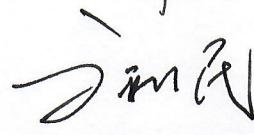
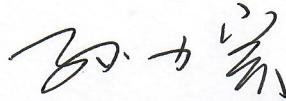
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<中国中铁股份有限公司经营开发管理办法>的议案》。

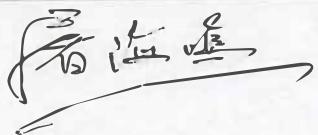
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<中国中铁股份有限公司档案管理办法>的议案》。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订中国中铁股份有限公司<董事会提案管理办法><董事会决议执行跟踪检查与评价办法><董事会经费管理办法><相关职能部门服务董事会专门委员会工作制度>等四项制度的议案》。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<中国中铁 2025 年董事会工作报告>的议案》。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于解聘王新华中国中铁股份有限公司总审计师、审计部部长职务的议案》。

董事	签名	意见
陈文健		<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
王士奇		<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
文利民		<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
修 龙		<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
孙力实		<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
屠海鸣		<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
房小兵		<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意

董事	签名	意见
陈文健		<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
王士奇		<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
文利民		<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
修龙		<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
孙力实		<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
屠海鸣		<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
房小兵		<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意