

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2018-018】

大秦铁路股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2018 年 5 月 23 日在太铁广场召开，会议通知于 2018 年 5 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议由董事长赵春雷先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第五次会议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案：根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，经公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司推荐，会议选举毕守锋先生担任公司第五届董事会副董事长。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会战略委员会工作规则》有关规定，公司董事长赵春雷先生提名毕守锋先生担任第五届董事会战略委员会委员。调整后，公司第五届董事会战略委员会由赵春雷先生、毕守锋先生、关柏林先生、田云山先生、李孟刚先生组成；赵春雷先生担任董事会战略委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三、关于调整董事会提名委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公

司章程》和《董事会提名委员会工作规则》有关规定，公司董事长赵春雷先生提名毕守锋先生为第五届董事会提名委员会委员。调整后，公司第五届董事会提名委员会由李孟刚先生、毕守锋先生、杨万东先生组成；李孟刚先生担任董事会提名委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案四、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定，公司董事长赵春雷先生提名齐志勇先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会由杨万东先生、咎志宏先生、齐志勇先生组成；杨万东先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

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

2018 年 5 月 24 日