

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2018-023】

大秦铁路股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 4 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过以下议案：

议案一、关于提名程先东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案：鉴于赵春雷先生已辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司股东中国铁路太原局集团有限公司提名程先东先生为公司第五届董事会董事候选人。（程先东先生简历附后）

独立董事意见：程先东先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任董事的资格与能力。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于“三供一业”分离移交的议案：根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）要求，公司将目前承担的“三供一业”实施分离移交。

内容详见 2018 年 7 月 11 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于“三供一业”分离移交的公告》【临 2018 -024】

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案：会议决议于 2018 年 7 月 27 日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决票 10 票，赞成票 10 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 7 月 11 日

附件

程先东先生简历

1967年1月出生，男，中国国籍，研究生学历，工学博士学位，提高工资待遇高级工程师，现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。

- 1985.09-1989.07 西南交通大学运输系铁道运输专业 学习
- 1989.07-1998.05 上海铁路局蚌埠分局淮南西站、阜阳北站 助理工程师，技术室副主任、主任，副站长
- 1998.05-1998.11 上海铁路局蚌埠分局总工程师室副主任
- 1998.11-2004.11 上海铁路局蚌埠分局阜阳北站、合肥站 站长、党委副书记
- 2004.11-2005.03 上海铁路局蚌埠分局 总工程师、副局长兼总工程师
- 2005.03-2005.05 上海铁路局运输处副处长、代处长
- 2005.05-2007.02 铁道部人事司（政治部组织部）技术干部（培训）处处长
- 2007.02-2008.04 中国铁路建设投资公司负责人（其中，2007.02-2007.12 兼任京沪铁路客运专线调度所筹备组组长）
- 2008.04-2008.12 北京铁路局副局长兼北京铁路北京客运专线调度所筹备组组长
- 2008.12-2009.06 铁道部运输局客运专线技术部副主任，主持工作
- 2009.06-2011.12 铁道部运输局副局长兼客运专线技术部主任
- 2011.12-2013.01 铁道部运输局副局长兼综合部主任
- 2013.01-2013.03 铁道部运输局局长
- 2013.03-2017.11 中国铁路总公司运输局局长
- 2017.11-2018.05 中国铁路总公司运输统筹监督局局长（总调度长室主任）
（2014.09起兼中国铁路国际有限公司董事）