

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于 2018 年 7 月 20 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2018 年 7 月 13 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 9 名，7 名董事出席了本次会议，王化成独立董事因其他公务无法出席会议，委托承文独立董事代为表决；辛定华独立董事因其他公务无法出席会议，委托路小蕾独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。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

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

审议通过《关于公司执行董事人选的议案》

因年龄原因，孟凤朝先生不再担任公司董事长、执行董事及在董事会的其他相关职务。经控股股东中国铁道建筑有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈奋健先生为公司执行董事候选人。陈奋健先生的任期自其经股东大会选举产生日起，与公司第四届董事会任期相同，连选连任除外。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。陈奋健先生简历详见附件。

表决结果：同意9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

二〇一八年七月二十一日

附件：

简 历

陈奋健先生, 55 岁, 中国国籍, 无境外居留权, 现任中国铁建股份有限公司党委书记, 并任中国铁道建筑有限公司董事长、党委书记。陈先生 1983 年 8 月至 1997 年 8 月期间, 曾在交通部四航局及其下属公司出任多个职位。1997 年 8 月至 2005 年 8 月, 担任中国港湾建设(集团)总公司四航局一公司经理, 四航局副局长, 局长、党委副书记。2005 年 8 月至 2006 年 8 月担任中国交通建设集团有限公司副总经理, 2006 年 8 月至 2006 年 11 月担任中国交通建设集团有限公司董事, 中国交通建设股份有限公司副总经理, 2006 年 11 月至 2007 年 4 月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员, 中国交通建设股份有限公司副总经理、临时党委委员, 2007 年 4 月至 2014 年 1 月担任中国交通建设集团有限公司党委常委, 中国交通建设股份有限公司副总经理、党委常委, 中国港湾工程有限责任公司董事长、法定代表人, 中交投资有限公司董事长、法定代表人; 2014 年 1 月至 2016 年 9 月担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事, 中国交通建设股份有限公司执行董事、总经理、党委副书记, 2016 年 9 月至 2016 年 11 月担任中国交通建设集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记, 中国交通建设股份有限公司执行董事、总经理、党委副书记, 2016 年 11 月至 2018 年 6 月担任中国交通建设集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记, 中国交通建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记, 2018 年 6 月起任中国铁道建筑有限公司董事长、

党委书记, 2018 年 7 月起担任中国铁建股份有限公司党委书记。陈先生毕业于长沙交通学院土木工程系港航工程专业, 获得北京大学光华管理学院高级管理工商管理硕士学位, 是教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴。