

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、股份公司）第四届董事会第二十二次会议于 2019 年 6 月 18 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2019 年 6 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 9 名，7 名董事出席了本次会议。庄尚标执行董事因其他公务无法出席会议，委托陈奋健董事长代为表决；路小蕾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。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：

（一）审议通过《关于增补董事会提名委员会组成人员的议案》

同意增补陈大洋先生为董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于在广州南沙成立海外投资公司的议案》

1. 原经公司第四届董事会第十六次会议审议同意组建的海外投资平台公司，因客观原因无法注册，同意将注册地由香港转为境内，在广州南沙组建成立中铁建国际投资有限公司（暂名，以工商部门核批为准）。

2. 中铁建国际投资有限公司注册资本30亿元人民币，注册地为广州市南沙区。公司及所属全资子公司中国土木工程集团有限公司和中国铁建国际集团有限公司持股比例依次为50%：30%：20%。

3. 中铁建国际投资有限公司定位为投资型公司。经营范围包括铁路、公路、市政、城市轨道交通、机场、码头、港口、环保、水务、能源等基础设施的BT、BOT、PPP模式项目；水力、矿产资源投资、建设、运营；房地产综合开发；工业园区、产业园区项目投资、建设及运营管理（以工商部门核批为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （三）审议通过《关于成立中国铁建股份有限公司迪拜分公司等四家分公司的议案》

1. 同意在阿联酋设立中国铁建股份有限公司迪拜分公司，代表公司在迪拜进行工程承揽等相关业务。该分公司外文名称为：China Railway Construction Corporation Limited Dubai Branch。同意

任命徐凯军为该分公司总经理。

2. 同意在阿联酋设立中国铁建股份有限公司沙迦分公司，代表公司在沙迦进行工程承揽等相关业务。该分公司外文名称为：China Railway Construction Corporation Limited Sharjah Branch。同意任命陈振河为该分公司总经理。

3. 同意在阿联酋设立中国铁建股份有限公司拉斯海马分公司，代表公司在拉斯海马进行工程承揽等相关业务。该分公司外文名称为：China Railway Construction Corporation Limited Ras Al Khaimah Branch。同意任命柳木为该分公司总经理。

4. 同意在阿联酋设立中国铁建股份有限公司富吉拉分公司，代表公司在富吉拉进行工程承揽等相关业务。该分公司外文名称为：China Railway Construction Corporation Limited Fujairah Branch。同意任命王兴奎为该分公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（四）审议通过关于调整公司机关机构编制和职能的议案**

同意关于调整公司机关机构编制和职能的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与天津市静海区大邱庄镇农民安置用房PPP项目投标的议案》**

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与天津市静海区大邱庄镇农民安置用房PPP项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联**

### 合体参与唐山市丰润区棚户区改造项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与唐山市丰润区棚户区改造项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### （七）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与调整后青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投资的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与调整后青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投资。

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

2019年6月19日