

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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）第四届董事会第二十九次会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2019 年 11 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。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

会议以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《关于成立中国铁建股份有限公司阿布扎比分公司的议案》

1. 同意在阿联酋成立中国铁建股份有限公司阿布扎比分公司（以下简称阿布扎比分公司），阿布扎比分公司外文名称为“China Railway Construction Corporation Limited Abu Dhabi Branch”，注册地址为阿联酋阿布扎比，代表中国铁建在阿布扎

比进行工程承揽、实施项目等相关业务。

2. 同意任命王磊为阿布扎比分公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于中铁二十局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资的议案》**

同意公司全资子公司中铁二十局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP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11月21日