

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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）第四届董事会第三十八次会议于 2020 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2020 年 4 月 14 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 8 名，8 名董事出席了本次会议。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

会议审议并以现场参加和通讯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《关于公司2020年第一季度报告的议案》

同意公司 2020 年第一季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于〈2019年度中央企业内控体系工作报告〉

的议案》

同意《2019年度中央企业内控体系工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于董事会对总裁2019年度考核结果的议案》**

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2019年度绩效考核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

**（四）审议通过《关于董事会对总裁2020年度考核方案的议案》**

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2020年度绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

**（五）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司境外投资管理办法〉的议案》**

同意关于修订《中国铁建股份有限公司境外投资管理办法》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与丘北至砚山高速公路PPP项目投标的议案》**

同意公司全资子公司中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与丘北至砚山高速公路PPP项目投标。

表决结果：同意8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等单位组成联合体参与烟台市夹河新城区域开发建设项目投标的议案》**

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烟台市夹河新城区域开发建设项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（八）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杭州富春湾新城春北片区开发项目投标的议案》**

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杭州富春湾新城春北片区开发项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（九）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慈溪市新城河区块二、三期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慈溪市新城河区块二、三期改造项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（十）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沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）PPP项目投资建设的议案》**

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沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）PPP项目投资建设。

表决结果：同意8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

2020年4月30日