

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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）第四届董事会第二十八次会议于 2019 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2019 年 10 月 16 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，6 名董事出席了本次会议。陈奋健董事长因其他公务无法出席会议，委托庄尚标执行董事、总裁代为表决；陈大洋执行董事因其他公务无法出席会议，委托葛付兴非执行董事代为表决；刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁庄尚标先生主持。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：

（一）审议通过《关于公司与保险公司合作开展类永续债融资的议案》

同意新增公司与保险公司合作开展类永续债融资业务额度，新增额度不超过 200 亿元，根据实际需求提款。授权董事长审批办理上述融资业务相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

同意公司2019年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2018年度和2016-2018年任期高级管理人员薪酬兑现方案的议案》

同意公司2018年度和2016-2018年任期高级管理人员薪酬兑现方案。

表决结果：同意8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《关于公司2019年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

同意公司2019年度内部控制评价及考核工作实施方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。授权董事长决定召开 2019 年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于变更中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人的议案》

同意变更中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理。公司任命蒙涛为中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理，免去杜占辉中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理的职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司等单位组成联合体参与银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目投标的议案》

同意公司及所属全资子公司作为牵头方与宁夏建工集团有限公司等单位组成联合体参与银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目投标。

表决结果：同意9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中国北方鞋都（高邑）特色小镇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中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司等单位组成联合体参与滇中引水工程项目投标的议案》

同意公司及所属全资子公司组成联合体参与滇中引水工程项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司参与调整后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目投资的议案》

同意公司全资子公司中国铁建昆仑投资集团有限公司参与调整后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目投资。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司与中铁十五局集团有限公司组成联合体参与乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程PPP项目B标段投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司和中铁十五局集团有限公司与陕西建工集团股份有限公司及其子公司等组成联合体参与乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程PPP项目B标段投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司参与哥伦比亚波哥大西部有轨电车特许经营项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国土木工程集团有限公司参与哥伦比亚波哥大西部有轨电车特许经营项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司与中铁十四局集团有限公司组成联合体参与杭州市富阳区秦望通道工程项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司与中铁十四局集团有限公司组成联合体参与杭州市富阳区秦望通道工程项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）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山东省泰安至东平高速公路项目投标的议案》

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山东省泰安至东平高速公路项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于中铁二十三局集团有限公司参与天府新区仁寿县交通基础设施PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁二十三局集团有限公司参与天府新区仁寿县交通基础设施PPP项目投标。

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10月31日