

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2020年10月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第四十九次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國·北京
2020年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 第四屆董事會第四十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一. 董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司、股份公司)第四屆董事會第四十九次會議於2020年10月30日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2020年10月15日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事8名，8名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長汪建平先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二. 董事會會議審議情況

會議審議並以現場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

(一) 審議通過《關於公司2020年第三季度報告的議案》

同意公司2020年第三季度報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於公司高級管理人員2019年度薪酬兌現方案的議案》

同意公司高級管理人員2019年度薪酬兌現方案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。董事莊尚標先生迴避表決。

(三) 審議通過《關於調整中鐵建城市開發有限公司股權結構的議案》

同意將股份公司所屬中國鐵建房地產集團有限公司所持有的中鐵建城市開發有限公司49%股權轉讓給股份公司，股權轉讓後中鐵建城市開發有限公司為股份公司的全資子公司。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於〈中國鐵建股份有限公司內部控制與風險管理辦法〉的議案》

同意《中國鐵建股份有限公司內部控制與風險管理辦法》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議通過《關於公司2020年度內部控制評價及考核工作實施方案的議案》

同意公司2020年度內部控制評價及考核工作實施方案。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2020年10月31日