

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2021年3月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第五十七次會議決議公告」，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
2021年3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 第四屆董事會第五十七次會議決議公告

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)第四屆董事會第五十七次會議於2021年3月29-30日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2021年3月15日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事為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年度財務決算報告的議案》

同意公司2020年度財務決算報告。

批准2020年度的非豁免關連交易發生額。就公司2020年度的非豁免持續關連交易，公司董事(包括獨立非執行董事)認為：該等關連交易均為公司日常生產經營活動所需並於公司一般及日常業務過程中進行，均按照正常商務條款或比正常商務條款為佳的條款進行，協議、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股東的整體利益。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議批准。

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2020年年報及其摘要的議案》

同意公司2020年年報及其摘要。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於公司2020年度利潤分配方案的議案》

同意公司2020年度利潤分配方案。公司擬按2020年12月31日總股本(13,579,541,500股)為基數，每1股派發現金股利0.23元(含稅)，共分配現金股利3,123,294,545.00元。授權董事長處理派息有關事宜、簽署有關派息的法律文件。

詳見公司同日發佈的《中國鐵建2020年度利潤分配方案公告》。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於核定公司2021年對全資及控股子公司擔保額度的議案》

1. 同意核定2021年公司對全資子公司擔保總額750億元，對控股子公司擔保總額50億元。根據實際業務需要，被擔保方為下屬全資子公司的擔保額度可在全資子公司相對應的擔保總額度內調劑使用，被擔保方為下屬控股子公司的擔保額度可在控股子公司相對應的擔保總額度內調劑使用。

2. 提請股東大會授權董事會並由董事會直接轉授權董事長在核定擔保總額度內審批對全資及控股子公司(包括對新組建全資及控股子公司)擔保事項。
3. 擔保額度有效期自2020年年度股東大會決議公佈之日起，至下一年度股東大會決議公佈之日止。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(五)審議通過《關於中鐵建國際投資有限公司、中國土木工程集團有限公司為巴庫塔鎢礦項目融資提供反擔保的議案》

同意公司所屬中鐵建國際投資有限公司、中國土木工程集團有限公司作為擔保主體，為佳鑫國際巴庫塔鎢礦項目融資向江西銅業集團有限公司按股權比例提供反擔保。

詳見公司同日發佈的《中國鐵建關於下屬公司提供反擔保的公告》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(六)審議通過《關於整合中國鐵建昆侖投資集團有限公司和中鐵建重慶投資集團有限公司的議案》

同意整合中鐵建重慶投資集團有限公司和中國鐵建昆侖投資集團有限公司。中國鐵建昆侖投資集團有限公司定位為股份公司綜合投資產業集團，重點從事交通設施領域集投資、建設、運營一體化產業集團。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(七) 審議通過《關於公司2020年度董事會工作報告的議案》

同意公司2020年度董事會工作報告。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(八) 審議通過《總裁2020年度工作報告》

同意總裁2020年度工作報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(九) 審議通過《關於公司2020年度社會責任報告的議案》

同意公司2020年度社會責任報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十) 審議通過《關於公司2020年度內部控制評價報告的議案》

同意公司2020年度內部控制評價報告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十一) 審議通過《關於支付2020年度審計費用及聘請2021年度外部審計機構的議案》

同意公司支付德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱德勤)2020年財務報表審閱及2020年度審計服務費2772萬元及內部控制審計服務費216萬元，合計2988萬元。

同意公司繼續聘請德勤為2021年度外部審計機構，對公司2021年度財務報表進行審計、對2021年中期財務報表進行審閱，並對2021年度內部控制進行審計，相關服務費用將以2020年度審計費用為基礎，根據市場公允合理的定價原則以及審計服務的範圍、工作量等情況，由董事會委託管理層與德勤談判後報董事會審議。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十二) 審議通過《關於2020年度董事、監事薪酬的議案》

同意公司2020年度董事、監事薪酬。

1. 在公司內部任職的董事、監事的薪酬為：2020年基薪+預發部分2020年度績效薪酬+2019年度績效薪酬(扣除已預發部分)和獎勵、福利性收入(公司為個人繳存的基本養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險、企業年金和住房公積金)。
2. 其他董事薪酬為當年實際領取的董事報酬和津補貼。

2020年度公司董事、監事薪酬嚴格按照《中國鐵建股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》確定執行，符合國務院國資委和公司相關政策規定。

2020年度公司董事、監事薪酬

單位：萬元

姓名	職務	報告期內從 公司獲得的 稅前報酬總額	2020年 基本薪酬	預發部分 2020年度 績效薪酬	其中	
					2019年度績效 薪酬(扣除 已預發部分) 和獎勵	福利性收入(公司為 個人繳存的基本養 老保險、醫療保險、 失業保險、工傷保險 、生育保險、企業年 金和住房公積金)
汪建平	董事長、執行董事、黨委 書記	27.12	7.37	11.06	0.00	8.69
莊尚標	執行董事、總裁、黨委副 書記	106.12	22.12	33.18	29.57	21.25
陳大洋	執行董事、黨委副書記	96.65	18.80	28.20	29.38	20.27
劉汝臣	執行董事、黨委常委	94.05	18.80	28.20	26.83	20.22
王化成	獨立非執行董事	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00
辛定華	獨立非執行董事	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00
承文	獨立非執行董事	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
路小薈	獨立非執行董事	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00
曹錫銳	監事會主席	24.56	0.00	0.00	24.56	0.00
劉正昶	監事	73.37	22.80	16.40	18.01	16.16
康福祥	職工監事	74.95	22.80	16.40	19.65	16.10
陳奮健	原董事長、執行董事、黨 委書記	79.04	14.75	22.12	29.57	12.60
葛付興	原非執行董事	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
合計		<u>639.36</u>	<u>190.94</u>	<u>155.56</u>	<u>177.57</u>	<u>115.29</u>

註：

1. 報告期各項報酬均為所得稅前和扣交「五險二金」前的報酬。
2. 汪建平先生於2020年10月起擔任本公司董事長。
3. 葛付興先生於2020年2月因年齡原因不再擔任本公司非執行董事。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十三) 審議通過《關於授予董事會發行股份一般性授權的議案》

同意提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權。

本議案需提交公司2020年年度股東大會以特別決議案審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十四) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司章程〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司章程〉的議案》，並提請公司股東大會授權公司董事會秘書辦理因公司章程修訂所需的申請、報批、登記及備案等相關事宜(包括依據中國政府有權部門的要求進行文字性修改)。

本議案需提交公司2020年年度股東大會以特別決議案審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十五) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議批准。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十六) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會提名委員會工作細則〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會提名委員會工作細則〉的議案》。詳見上海證券交易所網站。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十七) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會戰略與投資委員會工作細則〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會戰略與投資委員會工作細則〉的議案》。詳見上海證券交易所網站。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十八) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會薪酬與考核管理委員會工作細則〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》。詳見上海證券交易所網站。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(十九) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會審計與風險管理委員會工作細則〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司董事會審計與風險管理委員會工作細則〉的議案》。詳見上海證券交易所網站。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二十) 審議通過《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》

同意《關於修訂〈中國鐵建股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》。詳見上海證券交易所網站。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二十一) 審議通過《關於〈中國鐵建股份有限公司外部董事調研工作制度〉的議案》

同意《關於〈中國鐵建股份有限公司外部董事調研工作制度〉的議案》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二十二) 審議通過《關於召開公司2020年年度股東大會審議相關事宜的議案》

同意召開公司2020年年度股東大會審議相關議案，審閱獨立董事2020年度履職情況報告。

同意授權董事長決定召開2020年年度股東大會的具體時間和地點。

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

2021年3月31日