

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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）第五届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 21 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2021 年 12 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，9 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。会议由董事长汪建平先生主持。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举汪建平先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期相同。汪建平先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意第五届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：

提名委员会由 5 名董事组成：汪建平、陈大洋、赵立新、解国光、钱伟伦，委员会主席为汪建平；

战略与投资委员会由 5 名董事组成：庄尚标、刘汝臣、郜烈阳、马传景、解国光，委员会主席为庄尚标；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：马传景、郜烈阳、赵立新，委员会主席为马传景；

审计与风险管理委员会由 5 名董事组成：解国光、郜烈阳、马传景、赵立新、钱伟伦，委员会主席为解国光。

以上董事简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任庄尚标先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起算。庄尚标先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师、安全总监的议案》

同意聘任李宁先生、汪文忠先生、刘成军先生、王立新先生、倪真先生、赵佃龙先生为公司副总裁，王秀明先生为公司总会计师，赵晋华先生、孙公新先生为公司总经济师，雷升祥先生为公司总工程师，官山月先生为公司安全总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

以上人员简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于续签〈金融服务协议〉和拟定2022-2024年持续关联（连）交易上限的议案》

同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。存款业务利息每年不超过人民币1.05亿元；贷款业务每日贷款余额不超过人民币40亿元，每年利息不超过人民币1.54亿元；结算服务每年收取的服务费用不超过人民币5000万元；其他金融服务每年收取的服务费用不超过人民币5000万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生回避表决。

（六）审议通过《关于续签〈服务提供框架协议〉和拟定2022-2024年持续关联（连）交易上限的议案》

同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》，协议有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。同意2022年1月1日起至2024年12月31日止各年关联（连）

交易上限分别为 200,000 万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生回避表决。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2021年12月22日

附件：

王秀明先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、总会计师，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。王先生曾任国家审计署财政审计司二处副处长，审计署办公厅调研处处长，审计署办公厅主任助理兼调研处处长，天津市审计局副局长，审计署京津冀特派办党组成员、副特派员，国家审计署办公厅副主任，办公厅副主任兼政策研究室主任，法制司副司长、司长，法规司司长，审计科研所所长，审计科研所所长兼审计博物馆馆长，审计署深圳特派办特派员、党组书记，2014 年 3 月任中国铁道建筑总公司党委常委，2014 年 4 月任中国铁建股份有限公司党委常委、总会计师。曾兼任本公司总法律顾问、首席合规官和所属中铁建资本控股集团有限公司董事长。王先生毕业于安徽财贸学院财政金融系财政金融专业，获学士学位，是正高级会计师。

李宁先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。李先生曾任铁道部第一勘察设计院工程经济设计处副处长、处长，院副总经济师兼工程经济处处长、工程承包部部长，副院长，中铁第一勘察设计院集团有限公司党委常委、副院长；中铁二十一局集团有限公司总经理、董事、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，中国铁建投资有限公司党委书记、总经理、董事，董事长、党委书记，中国铁建投资集团有限公司董事长、党委书记；2017 年 6 月任中国铁道建筑总公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建

股份有限公司党委常委、副总裁。曾兼任中铁建国际投资有限公司董事长。李先生毕业于北京交通大学道路与铁道工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。

汪文忠先生，58岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。汪先生曾任北京中铁建筑工程公司副经理，北京铁城工程公司党委副书记、经理，北京中铁建筑工程公司副经理（正处），北京中铁建设有限公司总经理、副董事长，总经理、副董事长、党委副书记，中铁建设集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，董事长、党委书记；中国铁道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁兼中铁建设集团有限公司董事长、党委书记，中国铁道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，2017年12月任中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。汪先生毕业于北方交通大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位，是正高级工程师。

刘成军先生，58岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。刘先生曾任铁道部第三勘测设计院见习生、技术员、助工、工程师、基建项目技术负责人，铁道部中铁建设开发中心项目总监、技术负责人，铁道部第三勘测设计院高级工程师（副处级）；中国铁路工程总公司内昆铁路指挥部工程部副部长、部长，中国铁路工程总公司设计部副部长（主持工作），设计部部长、设计咨询分公司总经

理、总公司专家委员会秘书长，设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长、中铁二院工程集团有限公司股东代表、副董事长，设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长、中铁南方投资公司监事会主席；中国中铁股份有限公司副总工程师、科技设计部部长、设计咨询分公司总经理、中铁西北科学研究院有限公司董事长、总公司专家委员会秘书长、中铁南方投资公司监事会主席、中铁大桥院董事长，中国中铁股份有限公司监事会主席等职务。2018年6月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021年8月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。刘先生毕业于西南交通大学建筑与土木工程专业，获工程硕士学位，是正高级工程师。

王立新先生，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，兼任本公司川藏工程指挥部指挥长。王先生曾任铁道建筑研究设计院交通工程抢修研究所见习生，科技处助工，造桥公司工程师、副经理、经理，桥梁工程公司经理，铁道建筑研究设计院副总经济师兼路桥公司经理；中铁第五勘察设计院集团有限公司副总经济师兼哈尔滨分院院长、党委副书记，院长助理兼东北分院（东北勘察设计院）院长、党委副书记，副院长，董事、院长、党委副书记，董事长、党委书记；中铁二十四局集团公司董事长、总经理、党委副书记。2018年6月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021

年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。2018 年 11 月兼任本公司川藏工程指挥部指挥长。王先生毕业于西南交通大学桥梁工程专业，获工学学士学位，取得中央党校经济管理专业研究生学历，是正高级工程师。

倪真先生，50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。倪先生曾任北京中铁建筑工程公司设备分公司见习生、助工，设备安装分公司十里河综合楼工程项目部经理，安装分公司经营部部长，安装分公司经理；北京中铁建设公司设备安装分公司副经理，市场投标一部副经理、代理经理，设备安装分公司经理；中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国铁建房地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。

赵佃龙先生，48 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。曾任中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长、纪委书记、工会主席，中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长，

中国土木工程集团公司总经理、董事、党委副书记，中国土木工程集团公司董事长、党委书记。2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。赵先生毕业于北方交通大学铁道工程专业，获得工学硕士学位，是正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

赵晋华先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总经济师，兼任本公司华东区域总部党委书记、总经理。曾任中铁十二局集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中铁十一局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2014 年 3 月任本公司总裁助理，2014 年 7 月任本公司总裁特别助理兼整治亏损项目办公室副主任，2015 年 6 月任本公司总经济师兼整治亏损项目办公室副主任，2019 年 4 月兼任本公司华东区域总部党委书记、总经理。赵先生毕业于武汉大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是正高级经济师、正高级工程师。

孙公新先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总经济师，兼任中国铁建昆仑投资集团有限公司党委书记、董事长。曾任中铁十九局集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中铁十九局集团有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，2014 年 3 月任本公司总裁助理，2014 年 7 月任本公司总裁特别助理，2015 年 6 月任本公司总经济师，2021 年 4 月兼任中国铁建昆仑投资集团有限公司党委书记、董事长。孙先生毕业于清华大学工商管理专

业，获得工商管理硕士学位，是正高级工程师。

雷升祥先生，56 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总工程师。曾任中铁十八局集团有限公司副总工程师、总工程师，中铁十三局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，中铁二十局集团有限公司董事长、党委书记；2016 年 7 月任本公司总工程师。雷先生毕业于西南交通大学桥梁与隧道工程专业，获得工学博士学位，是正高级工程师。

官山月先生，49 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司安全总监。曾任国家安全生产监督管理局安全监督管理二司监督管理二处处长、副司长，安徽省淮南市挂职市委常委、副市长，应急管理部安全生产综合协调司副司长；2019 年 4 月任本公司安全总监。官先生毕业于中国矿业大学采矿工程专业，获得工学硕士学位，是高级工程师。