

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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）第四届董事会第四十五次会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2020 年 9 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。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

会议以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《关于公司执行董事人选的议案》

经控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名汪建平先生为公司执行董事候选人。汪建平先生的任期自其经股东大会选举产生日起，与公司第四届董事会任期相同，连选连任除外。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。汪建平先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》**

同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于公司执行董事人选的议案》。同意授权执行董事、总裁决定召开 2020 年第三次临时股东大会的具体时间和地点。

表决结果：同意7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9月22日

附件：

## 简 历

汪建平先生, 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书记, 并任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。汪先生 1982 年 11 月至 2000 年 8 月期间在东北电力设计院、电力规划设计总院任职。2000 年 8 月至 2000 年 10 月担任中国电力建设工程咨询公司总经理; 2000 年 10 月至 2003 年 6 月担任中国电力工程顾问有限公司、中国电力工程顾问(集团)有限公司副总经理、党组成员; 2003 年 6 月至 2011 年 3 月担任中国电力工程顾问集团有限公司总经理、党组书记; 2011 年 3 月至 2011 年 8 月担任中国能源建设集团有限公司筹备组副组长、临时党委委员, 中国电力工程顾问集团有限公司总经理、党组书记; 2011 年 8 月至 2014 年 12 月担任中国能源建设集团有限公司党委书记、副董事长, 党委书记、董事长; 2014 年 12 月至 2020 年 8 月担任中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长, 董事长、总经理、党委副书记, 党委书记、董事长, 中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。2020 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长, 2020 年 9 月起担任中国铁建股份有限公司党委书记。汪先生毕业于西安交通大学电气工程系电力系统及其自动化专业, 获得工学学士学位, 是教授级高级工程师。