

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第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法律责任。

### 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）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 15 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 7 名，7 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《关于增补公司执行董事的议案》

同意提名王立新先生、倪真先生为公司执行董事人选，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。王立新先生、倪真先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

同意聘任王立新先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员一致。王立新先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》**

同意聘任朱宏标先生为公司总会计师，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员一致。朱宏标先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（四）审议通过《关于公司2023年半年报及其摘要的议案》**

同意公司 2023 年半年报及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（六）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司金融衍生业务管理办法〉的议案》**

同意《中国铁建股份有限公司金融衍生业务管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（七）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司关于中国铁建财**

## 务有限公司风险持续评估的报告》的议案》

同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长汪建平先生回避表决。

## （八）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司执行董事的议案》。授权董事长决定召开 2023 年第一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。

## （九）审议通过《关于中铁建发展集团有限公司与中铁十四局集团有限公司参股的南水北调铁建新能源（北京）有限公司投资建设云南省临沧市临翔区光伏发电项目的议案》

同意公司所属中铁建发展集团有限公司与中铁十四局集团有限公司参股的南水北调铁建新能源（北京）有限公司投资建设云南省临沧市临翔区光伏发电项目。

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

2023年8月31日

**附件：**

**王立新先生**，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、党委副书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副书记、董事。王先生曾任铁道建筑研究院桥梁工程公司经理，铁道建筑研究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；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；2023 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记。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**，52 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委副书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、职工董事。曾任北京中铁建设公司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；2019 年 9 月至 2021 年 11 月兼任中铁建发展集团有限公司董事长；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；2023 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、职工董事，中国铁建股份有限

公司党委副书记。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。

**朱宏标先生**，52 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、总会计师，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。曾任中国路桥总公司财务部资金处副处长、资金管理部总经理助理、资金管理部副总经理、财务会计部副总经理、资金结算中心主任；中国交通建设集团有限公司资金部副总经理兼资金结算中心副主任、中国交通建设股份有限公司资金部总经理兼资金结算中心主任，中国交通建设集团有限公司暨中国交通建设股份有限公司财务资金部总经理，中国城乡建设集团财务总监，中国智宝有限公司筹备组副组长；2019 年 10 月任中国交通建设股份有限公司党委常委、总会计师；2023 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、总会计师。朱先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得会计专业学士学位，后取得北京大学会计专业硕士学位，是正高级会计师。