

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份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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

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。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2020年12月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第四屆董事會第四十六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2020年12月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲(董事長)及王士奇；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明。

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2020-77

中国中铁股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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

本公司第四届董事会第四十六次会议（属 2020 年第 13 次临时会议（2020 年度总第 17 次））通知和议案等书面材料于 2020 年 12 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 12 月 29 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司董事会提案管理办法〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于制订〈中国中铁股份有限公司境外区域总部管

理办法》的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司高级管理人员及其他领导 2020 年度绩效考核和 2021 年度绩效合约签订工作方案〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于中铁建工拟参与北京北投产业园区投资基金事宜的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次参与北京北投产业园区投资基金具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

（五）审议通过《关于中铁北投对所属中铁东北投资发展有限公司增资的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中铁资本拟参与发起设立基础设施投资基金的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次参与发起设立基础设施投资基金具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

（七）审议通过《关于投资建设京雄高速公路（北京段）政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于投资建设阳春至信宜（粤桂界）BOT 高速公路项目的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁南方联合中铁五局与南沙开发建设集团合作开发广州南沙科学城人才住房一期项目的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日