

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2022-032

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议（属 2022 年第 3 次临时会议（2022 年度总第 5 次））通知和议案等书面材料于 2022 年 6 月 17 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 6 月 22 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 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、部分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《关于解聘马江黔中国中铁股份有限公司总经济师职务的议案》，同意解聘马江黔先生的总经济师职务，仍任公司副总裁。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司高级管理人员的议

案》，同意聘任赵斌先生为公司总经济师，聘任耿树标先生为公司总裁助理，上述人员聘期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1. 赵斌先生，无曾用名/别名，53岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级工程师，现任本公司总经济师、经营开发中心总经理。赵先生于1988年参加工作，2010年11月至2017年12月任中铁上海工程局集团有限公司副总经理、党委常委，2017年12月至2018年3月任中铁广州工程局集团有限公司副总经理（主持经理层工作）、党委副书记、董事，2018年3月至2021年5月任中铁广州工程局集团有限公司总经理、党委副书记、董事，2021年5月至今任本公司经营开发中心总经理，2022年6月至今任本公司总经济师。赵先生毕业于上海铁道学院铁道工程专业，后取得西南交通大学建筑与土木工程专业硕士学位。

2. 耿树标先生，无曾用名/别名，44岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，现任本公司总裁助理、规划发展部（企业管理实验室）部长（主任）、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三个转变”研究院院长。耿先生于1998年参加工作，2011年5月至2014年6月任中铁四局集团第三建设有限公司总经理、党委副书记、副董事长，2014年6月至2015年8月任中铁四局集团有限公司总经理助理，2015年8月至2019年12月任中铁四局集团有限公司副总经理，2019年12月至2020年1月任中铁四局集团有限公司副总经理、中国中铁专业化水务环保公司（后为中国铁工投资建设集团有限公司）筹备组常务副组长，2020年1月至2021年5月任中国铁工投资建设集团有限公司

总经理、党委副书记、董事，2021年5月至今任本公司规划发展部（企业管理实验室）部长（主任）、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司总经理、中国中铁“三个转变”研究院院长，2022年6月至今任本公司总裁助理。耿先生毕业于安徽建筑工程学院工程管理专业，后取得中央党校经济管理专业研究生学历。

独立董事就上述两项议案进行了审查并发表了同意的独立意见，认为上述人员的提名、任免程序完备，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关被聘任人员履历资料，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司上述高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（三）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司高级管理人员2022年度绩效合约〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈中国中铁二级单位经营业绩考核暨负责人薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈中国中铁董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司投资管理办法〉

的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司境内基础设施项目投资管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司境内房地产项目投资管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁开投调整贵州省遵义至余庆高速公路等 3 个 PPP 项目投资条件的议案》。

表决结果：7 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
2022 年 6 月 23 日