A 股简称:中国中铁
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁
H 股代码: 390

公告编号: 临 2014-026
公告编号: 临 2014-026

中国中铁股份有限公司 第三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

本公司第三届董事会第一次会议（属 2014 年第 3 次临时会议（2014 年度总第 5 次））通知和议案等书面材料于 2014 年 6 月 20 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2014 年 6 月 26 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事戴和根因公出差，委托董事李长进代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、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《关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举李长进为公司董事长、姚桂清为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中国中铁股份有限公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》，同意第三届董事会各专门委员会组成人员及主任人选方案如下：

1. 战略委员会由 5 名董事组成：李长进、姚桂清、戴和根、郭培章、郑清智，委员会主任为李长进；

2. 审计委员会由 3 名董事组成：郑清智、闻宝满、魏伟峰，委员会主任为郑清智；

3. 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为郭培章；

4. 提名委员会由 5 名董事组成：李长进、戴和根、郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为李长进；

5. 安全健康环保委员会由 5 名董事组成：戴和根、姚桂清、郭培章、闻宝满、魏伟峰，委员会主任为戴和根。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任戴和根为公司总裁，聘期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监、总工程师、总法律顾问的议案》，同意聘任刘辉为公司副总裁、总工程师，聘任马力为公司副总裁，聘任周孟波为公司副总裁，聘任章献为公司副总裁，聘任许廷旺为公司副总裁，聘任杨良为公司财务总监，聘任于腾群为公司总法律顾问。聘期均自董事会通过之日起至

本届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任于腾群为公司董事会秘书，聘期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述第三、四、五项三项聘任公司高级管理人员的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。经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第 147 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。

附件：简历

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日

附件：

简历

一、董事长、副董事长简历

1. 李长进，55岁，教授级高级工程师，现任本公司执行董事、董事长、党委书记，董事会战略委员会主任、提名委员会主任，同时任中铁工董事长、党委副书记。2002年7月至2006年9月任中铁工副总经理，2006年9月至2007年9月任中铁工董事、总经理、党委副书记，2007年9月至2010年6月任中铁工董事、党委书记及本公司执行董事、总裁、党委副书记，2010年6月至2013年3月任中铁工总经理，2010年6月至今任中铁工董事长、党委副书记及本公司董事长、执行董事、党委书记，2014年1月至2014年3月代行本公司总裁职责。李先生还曾历任铁道部第四勘测设计院副院长，铁道部第二工程局副局长、代局长，中铁二局集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记和董事长、党委书记。李先生毕业于长沙铁道学院铁道工程专业，并取得西南交通大学交通运输工程专业硕士学位。

2. 姚桂清，59岁，高级经济师，现任本公司执行董事、副董事长、党委副书记，同时任中铁工董事、总经理、党委副书记，中华全国总工会执行委员。2004年12月至2014年3月任中铁工工会主席，2004年至今任中铁工党委副书记、全国总工会执行委员，2006年4月至2008年3月，兼任中铁九局集团有限公司董事长，2006年9月至2007年9月任中铁工职工董事，2007年9月至2009年6月任本公司副总裁，2007年9月至2014年3月任本公司工会主席，2007年9月至今任本公司党委副书记，2009年6月至2010年8月任本公司监事会主席，2010年6月至2013年3月任中铁工副董事长、董事，2010年8月

至今任本公司执行董事、副董事长；2013年3月至今任中铁工总经理、董事。姚先生还曾历任中铁工办公室主任、中铁建工党委副书记。姚先生毕业于中央党校经济管理专业，并取得中央党校经济管理专业在职研究生学历。

二、高管简历

1. 戴和根，48岁，高级经济师，现任本公司执行董事、总裁，董事会安全健康环保委员会主任，同时任中铁工董事、党委书记。2004年4月至2006年9月任中铁四局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，2006年9月至2007年9月任中铁工副总经理，2007年9月至2014年3月任本公司副总裁，2014年3月至今任本公司总裁、中铁工董事、中铁工党委书记。戴先生还曾历任铁四局三处机械设备科科长、东南工程公司经理，铁四局机械工程处处长、党委副书记，中铁四局集团第七工程有限公司总经理、党委副书记，中铁四局集团有限公司副总经理。戴先生毕业于中央党校经济管理专业，并取得中央党校经济管理专业在职研究生学历。

2. 刘辉，54岁，教授级高级工程师、国家注册咨询工程师、国家一级注册建造师，现任本公司副总裁、总工程师，同时兼任铁道第三勘察设计院集团有限公司副董事长、太中银铁路有限责任公司副董事长。2001年4月至2007年9月任中铁工副总经理、总工程师，2007年1月至今兼任铁道第三勘察设计院集团有限公司副董事长，2011年6月至今兼任太中银铁路有限责任公司副董事，2007年9月至今任本公司副总裁、总工程师。刘先生还曾历任中铁二局集团有限公司总经理助理、总工程师。刘先生毕业于西南交通大学铁道工程专业，并在西南交通大学取得建筑工程及土木工程专业工程硕士学位。

位。

3. 马力，56岁，高级工程师，现任本公司副总裁。2004年3月至2007年9月任中铁工副总经理，2007年9月至今任本公司副总裁，马先生还曾历任中国土木工程集团公司党委副书记兼纪委书记、董事、副总经理，中国海外工程总公司总经理、党委书记。马先生毕业于长沙铁道学院铁道工程专业。

4. 周孟波，49岁，教授级高级工程师，现任本公司副总裁。2001年4月至2006年9月任中铁大桥局集团有限公司董事长、总经理，2006年9月至2007年9月任中铁工副总经理，2007年9月至今任本公司副总裁。周先生还曾历任铁道部大桥工程局副局长、局长、党委副书记。周先生毕业于石家庄铁道学院铁路桥梁专业，并在西南交通大学取得桥梁隧道及结构工程专业硕士学位。

5. 章献，54岁，教授级高级工程师，现任本公司副总裁。2003年12月至2010年7月任中铁六局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，2010年8月至今任本公司副总裁，章先生还曾历任铁道部第四勘测设计院副总经济师，铁道部大桥工程局副局长，中铁大桥局集团有限公司董事、副总经理。章先生毕业于长沙铁道学院机械专业，并在西南交通大学取得土木工程硕士学位。

6. 许廷旺，58岁，高级经济师，现任本公司副总裁。1997年4月至2006年12月任中铁工纪委副书记、监察处处长，2006年12月至2008年1月任中铁工副总经济师、干部部部长，2008年1月至2010年7月任本公司副总经济师、人力资源部(党委干部部)部长，2010年7月至2010年11月任本公司总经济师兼人力资源部(党委干部部)部长，2010年11月至2014年3月任本公司总经济师，2014年3月起任公

司副总裁。许先生毕业于中央党校函授学院经济管理专业。

7. 杨良，男，45岁，高级会计师，现任本公司财务总监。2004年6月至2007年9月任中国铁路工程总公司财务部部长，2005年6月至2013年11月兼任中铁信托有限责任公司监事，2008年4月至2014年3月兼任中铁资源有限责任公司监事，2007年9月至2014年3月任本公司财务部部长，2013年11月至2014年3月兼任中铁信托有限责任公司董事，2014年3月起任本公司财务总监。杨先生毕业于北方交通大学会计学专业，并在北京大学光华管理学院取得高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。

8. 于腾群，男，44岁，高级经济师、仲裁员、研究生导师，现任本公司董事会秘书、总法律顾问、新闻发言人。同时担任全国青联委员、中国青年企业家协会理事、中央企业青联副秘书长、北京市青联委员、北京上市公司协会副秘书长、中国证券法学研究会常务理事。2000年3月至2007年先后担任中国铁路工程总公司企业管理处副处长、企业发展规划部副部长、总法律顾问助理兼法律事务部部长、董事会秘书兼法律事务部部长、中铁宝桥股份有限公司监事、中铁一局集团有限公司董事、中铁十局集团有限公司副董事长，2007年9月至2010年9月任本公司董事会秘书，2010年9月至2014年3月任本公司董事会秘书、新闻发言人，2014年3月起任本公司董事会秘书、总法律顾问、新闻发言人。于先生毕业于西北政法大学经济法专业，并在清华大学取得工商管理硕士学位。