

# 中国铁建股份有限公司

## 第四届董事会第六十五次会议决议公告

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）第四届董事会第六十五次会议于 2021 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 2021 年 8 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 8 名，8 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《关于聘任赵佃龙为公司副总裁的议案》

同意聘任赵佃龙先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止（与现任高级管理人员任期一致）。赵佃龙先生简历如下：

赵佃龙，48 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委委员、副总裁。曾任中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长、纪委书记、工会主席，中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长，中国土木工程集团公司总经理、董事、党委副书记，中国土木工程集团公司董事长、党委书记。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。赵先生毕业于北方交通大学铁道工程专业，获得工学硕士学位，是正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于公司2021年半年报及其摘要的议案》**

同意公司 2021 年半年报及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于公司“十四五”发展战略与规划的议案》**

同意公司“十四五”发展战略与规划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于中国铁建财务有限公司开展同业存单业务的议案》**

同意公司所属中国铁建财务有限公司在保证流动性和信贷投放的前提下，开展同业存单投资交易业务，额度不超过 90 亿元。

表决结果：同意8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 2021 年 1 月 1 日起执行财政部《企业会计准则解释第 14 号》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过《关于修订公司〈风险管理与内部控制办法〉的议案》**

同意修订公司《风险管理与内部控制办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过《关于中铁建黄河投资建设有限公司等单位认购济南轨道集团地铁四号线项目私募股权投资基金份额的议案》**

同意公司所属中铁建黄河投资建设有限公司等单位认购济南轨道集团地铁四号线项目私募股权投资基金份额。本次认购基金具体情况将在签署协议后另行公告。

表决结果：同意8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

2021年8月31日