

股票代码：601006  
债券代码：113044

股票简称：大秦铁路  
债券简称：大秦转债

公告编号：【临2021-060】

## 大秦铁路股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 21 日在山西省太原市太铁广场以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 15 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议由副董事长王道阔先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过以下议案：

**议案一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案：**会议选举包楚雄先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 22 日