

# 中国铁建股份有限公司

## 独立董事2021年度履职情况报告

作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2021年12月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，进行了董事会换届选举。现将2021年度（以下或称报告期）两届董事会独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

##### 1. 第五届董事会独立董事简介

马传景先生，64岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任本公司独立非执行董事。马先生历任北京化工学院教师，《求是（红旗）》杂志社经济编辑部编辑，《求是》杂志社经济编辑部副主任、主任，《求是》杂志社国际部负责人，国务院研究室

综合研究司副司长，国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长，中央企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国能源建设股份有限公司非执行董事。现同时担任中国国际工程咨询有限公司外部董事。

赵立新先生，67岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任本公司独立非执行董事。赵先生历任中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师，总工程师办公室副主任、主任，副总工程师兼总工程师办公室主任，副总工程师兼生产长，党委副书记、党委书记、副总经理。曾任中国储备粮管理集团有限公司外部董事。现同时担任中国能源建设股份有限公司独立非执行董事。

解国光先生，61岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师，现任本公司独立非执行董事。解先生历任建设部机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师，中国建筑技术研究院财务处会计师、威特公司会计师，中国建筑设计研究院财务部会计师、财务部副主任、财务部主任，中国建筑设计研究院总会计师，中国建设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中国建设科技有限公司总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。现同时担任中国中煤能源集团有限公司外部董事。

钱伟伦先生，54岁，中国香港籍，无境外居留权，博士研究生学历，获法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士、工商管理硕士学位，现任本公司独立非执行董事。钱先生曾任东亚银行部门主管、香港银行华员会副主席。现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创

会会长、大湾区香港国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会会务顾问。

## **2. 第四届董事会独立董事简介**

王化成先生，58岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。王先生曾任中国人民大学会计系副主任、商学院副院长，全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长。现为中国人民大学商学院教授、博士生导师。曾任中工国际、京东方科技集团有限公司独立董事，中国外运长航外部董事。现任华夏银行股份有限公司、同方股份有限公司独立董事。

辛定华先生，63岁，中国香港籍，英国居留权，经济理学学士。辛先生曾任JP Morgan Chase香港区高级区域主任兼香港投资银行部主管，怡富控股有限公司的集团执行董事兼大中华区投资银行业务主管，中国铁路通信信号股份有限公司、中国泰凌医药集团有限公司、利邦控股有限公司、中国中车股份有限公司独立非执行董事。辛先生历任香港上市公司商会主席(2013至2015年)及名誉总干事、收购及合并委员会以及收购上诉委员会委员、联交所上市委员会副召集人以及联交所理事会理事，现为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会的资深会员。辛先生现任在香港证券交易所上市的四环医药控股集团有限公司及昆仑能源有限公司的独立非执行董事。

承文先生，69岁，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，研究员。承先生曾任中国航天工业总公司三院31所所长助理、副所长，中国航天工业总公司三院副院长，中国航天机电集团公司三院副院长，中国航天机电集团公司总经理助理、副总经理、党组成员，中国航天科工集团公司副总经理、党组成员、科技委副主任，中国兵

器工业集团有限公司外部董事。

路小蕾女士，67岁，加拿大国籍，香港居留权，在加拿大取得经济学博士学位。路女士曾任中国对外经济贸易大学教师，加拿大帝国商业银行企业银行部职员，加拿大皇家银行企业银行部职员，BNP投资银行亚洲副总裁、董事，美林亚洲投资银行副总裁、董事，花旗银行亚洲企业及投资银行董事，德意志银行亚洲董事总经理、企业及投资银行中国主管、企业及投资银行大中华区副主席。路女士历任英国标准人寿亚太及全球咨询委员会委员、亚洲董事会董事，中国建材集团外部董事。

## （二）关于独立性的情况说明

公司全体独立董事均具备《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2021年度，独立董事积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议等重要会议，会前认真审阅会议报告、议案及相关材料，全面深入地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决策，会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

2021年度，公司共召开股东大会会议3次，审议26项议题；召开董事会会议21次，审议136项议题；召开董事会专门委员会会议31次，审议112项议题。2021年度，独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会。会议具体出席情况如下：

董事会出席情况					
独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	
马传景	1	1	0	0	
赵立新	1	1	0	0	
解国光	1	1	0	0	
钱伟伦	1	1	0	0	
王化成	20	20	0	0	
辛定华	20	20	0	0	
承 文	20	20	0	0	
路小蕾	20	20	0	0	
董事会专门委员会出席情况					
独立董事姓名	本年应参加专门委员会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	
马传景	1	1	0	0	
赵立新	2	2	0	0	
解国光	2	2	0	0	
钱伟伦	2	2	0	0	
王化成	26	26	0	0	
辛定华	26	26	0	0	
承 文	11	11	0	0	
路小蕾	9	9	0	0	
股东大会会议出席情况					
独立董事姓名	本年应出席股东大会次数	亲自出席（次）			因其他公务未出席（次）
		年度股东大会	临时股东大会	类别股东大会	
马传景	—	—	—	—	—
赵立新	—	—	—	—	—
解国光	—	—	—	—	—
钱伟伦	—	—	—	—	—
王化成	3	1	2	0	0
辛定华	3	1	2	0	0
承 文	3	1	2	0	0
路小蕾	3	1	2	0	0

2021年度,独立董事密切关注公司的经营管理情况和财务状况,及时听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解企业发展现状和“十四五”规划制定、贯彻落实情况,通过阅览公司文件及信息,及时获取公司重大事项的进展情况,掌握公司经营动态,对定期报告进行认真审议,监督和核查董事、高管的履职情况。公司及时向独立董事报送相关文件、资料,安排调研,为独立董事履职提供服务。

### 三、年度履职重点关注事项

2021年度,全体独立董事恪守勤勉尽职的原则,充分发挥在经济、金融、财务、经营管理等方面的经验和专长。独立董事特别关注公司关联交易情况、对外担保及资金占用情况、董监高人员薪酬与考核情况、聘任或者更换会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况等重大事项,并就相关事项充分独立地发表专业见解。

#### (一) 关联交易情况

独立董事严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所等监管机构的法律法规、《中国铁建股份有限公司关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》等要求,客观地对公司所发生关联交易的必要性、定价公允性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断,并依照相关程序进行审核。

独立董事认真审阅年度与日常经营相关的关联交易(非豁免持续性关连交易),公司年度H股非豁免持续关连交易的性质是在协议范畴之内,并按照协议项下的定价政策或机制在日常业务中进

行，属一般商务条款，公平合理，未损害公司及小股东的利益，符合股东整体利益，发表同意的独立意见。

独立董事对《关于续签〈金融服务协议〉和拟定2022-2024年持续关联（连）交易上限的议案》和《关于续签〈服务提供框架协议〉和拟定2022-2024年持续关联（连）交易上限的议案》进行认真审核，发表同意的事前认可意见和独立意见。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会的有关规定，独立董事对公司截至2020年12月31日与关联方的资金往来和对外担保情况进行认真细致的核查，认为公司严格遵守相关规定，不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况，不存在违规对外担保行为，并合理控制对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对《关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对《关于中铁建国际投资有限公司、中国土木工程集团有限公司为巴库塔钨矿项目融资提供反担保的议案》和《关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保事项的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

## （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司未发生募集资金事项。以前年度所募集资金已按既定用途使用完毕。

## （四）董监高人员提名及薪酬与考核情况

## **1. 董事提名及董事、监事薪酬考核情况**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对《关于选举公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

## **2. 高级管理人员提名及薪酬考核情况**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对《关于聘任赵佃龙为公司副总裁的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师、安全总监的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对《关于董事会对总裁2020年度绩效考核结果的议案》《关于董事会对总裁2021年度绩效考核方案的议案》和《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现方案的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司未发布过业绩预告及业绩快报。

### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，独立董事对《关于支付2020年度审计费用及聘



请2021年度外部审计机构的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

根据《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司现金分红指引》《公司章程》《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》等相关规定，独立董事对《关于公司2020年度利润分配方案的议案》进行认真审核，认为该分配方案体现的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，发表同意的独立意见。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关文件的规定，独立董事对《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

### **（八）发表其他独立意见情况**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于中国铁建电气化局集团有限公司所属企业开展金融衍生业务的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

根据中国证券监督管理委员会有关要求，独立董事对本年度总裁庄尚标兼任公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司总经理期

间的履职情况作出如下说明和独立意见：公司总裁庄尚标兼任控股股东总经理期间，严格遵守中国铁建股份有限公司作出的避免同业竞争等的各项承诺；忠实、勤勉、尽责，优先履行公司总裁职务，集中精力于推动公司的经营管理和改革发展，处理好公司与控股股东之间的关系，切实维护了公司及中小股东的权益，没有辜负公司董事会和股东的信任，不存在因上述兼职而损害公司及中小股东利益的行为，符合上市公司人员独立性要求。

#### **（九）公司及股东承诺履行情况**

公司及股东没有发生违反承诺的情况。

#### **（十）信息披露的执行情况**

2021年度，独立董事持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照中国证监会、上交所、联交所等监管机构的法律法规要求和公司《信息披露管理办法》的有关规定披露信息。独立董事认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。

#### **（十一）内部控制的执行情况**

根据财政部、中国证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。2021年度，为进一步健全风险内控体系，牢牢守住不发生重大风险的底线，公司董事会和各专门委员会积极推进公司构建以法律管控为主的风险管控体系和以审计为主的监督评价追责体系，形成“大风控”“大监督”协同工作的机制和体系。通过全面修订公司《风险管理与内部控制办法》和制定印发《关于构建“大监督”体系的指导意见》，建立了分工合理、

职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确了内部控制与风险管理决策机构、管理机构、执行机构和监督机构的责任和义务，完善了本公司内部控制与风险管理的职责、权限及其相互关系。

独立董事对《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》进行认真审核，发表同意的独立意见。

## **（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

2021年度，公司董事会坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，坚持把加强党的领导和完善公司治理有机统一，围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，以发展战略为引领，坚持科学审慎决策，有效防控风险，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。

公司董事会下设提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会。各专门委员会在2021年度内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司重大事项决策、公司治理、规范运作等方面作出了贡献。

## **（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**

公司按照有关法律法规和上市公司监管要求规范运作，目前尚未发现需要提出改进的其他事项。

## **四、本年度自我工作评价和对董事会工作的评价**

2021年度，公司独立董事能够认真履行相关法律法规以及《公

司章程》、《独立董事工作制度》等规定的职责以及诚信与勤勉义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项的决策。全体独立董事对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定独立发表了意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

全体独立董事认为，2021年度，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范高效。公司综合实力进一步增强，社会影响力持续提升，实现了对广大股东的良好回报，较好地完成了公司董事会确定的各项年度工作任务。

2022年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：马传景、赵立新、解国光、钱伟伦

2022年3月30日