

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2022-022】

大秦铁路股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2022 年 5 月 25 日在山西省太原市太铁广场以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 19 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》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议由董事长包楚雄先生主持。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十二次会议审议通过以下议案：

议案一、关于调整董事会审计委员会委员及主任的议案

根据《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审计委员会工作规则》有关规定，公司董事长包楚雄先生提名樊燕萍女士担任第六届董事会审计委员会委员及主任。调整后，公司第六届董事会审计委员会由樊燕萍女士、陈磊先生、张利荣女士组成；樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案

根据《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薪酬与考核

委员会工作规则》有关规定，公司董事长包楚雄先生提名许光建先生、樊燕萍女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，提名许光建先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任。调整后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会由许光建先生、樊燕萍女士、齐志勇先生组成；许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三、关于调整董事会提名委员会委员的议案

根据《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提名委员会工作规则》有关规定，公司董事长包楚雄先生提名许光建先生担任第六届董事会提名委员会委员。调整后，公司第六届董事会提名委员会由郝生跃先生、王道阔先生、许光建先生组成；郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。

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

2022 年 5 月 26 日