

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 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 9 名，7 名董事出席了本次会议。郜烈阳非执行董事因其他公务无法出席会议，委托解国光独立非执行董事代为表决；钱伟伦独立非执行董事因其他公务无法出席会议，委托马传景独立非执行董事代为表决。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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

同意公司 2023 年第一季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选聘2023年审计中介服务机构的议案》

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度的财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服务费用调整为 3212 万元，其中财务决算审计服务费用 2996 万元，内部控制审计服务费用 216 万元。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于董事会对总裁2022年度绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁 2022 年度绩效考核结果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（四）审议通过《关于董事会对总裁2023年度绩效考核方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁 2023 年度绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（五）审议通过《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》

同意公司 2022 年度内控体系工作报告。

表决结果：同意9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

2023年4月29日