

证券代码：601006  
转债代码：113044

证券简称：大秦铁路  
转债简称：大秦转债

公告编号：【临 2023-026】

## 大秦铁路股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日在太铁广场召开，会议通知于 2023 年 5 月 13 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 10 人。董事杨文胜先生因工作原因未能出席，授权董事张利荣女士代为出席并行使表决权。本次会议由董事长戴弘先生主持。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七届董事会第一次会议通过以下议案：

**议案一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案：**会议选举戴弘先生为公司第七届董事会董事长，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。

**议案二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案：**会议选举王道阔先生为公司第七届董事会副董事长，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。

**议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案：**会议选举戴弘先生、王道阔先生、韩洪臣先生、杨文胜先生、郝生跃先生为公司第七届董事会战略委员会委员。董事长戴弘先生担任董事会战略委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**议案四、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案：**会议选举樊燕萍女士、许光建先生、朱玉杰先生为公司第七届董事会审计委员会委员，选举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。

**议案五、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案：**会议选举郝生跃先生、王道阔先生、朱玉杰先生为公司第七届董事会提名委员会委员，选举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。

**议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案：**会议选举许光建先生、齐志勇先生、樊燕萍女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，选举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。

**议案七、关于续聘韩洪臣先生为公司总经理的议案：**会议决议续聘韩洪臣先生为公司总经理。

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

2023 年 5 月 20 日