

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第八次会议决议公告

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）第五届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2022 年 8 月 15 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，9 名董事出席了本次会议。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

会议审议并以现场参加和通讯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2022年半年报及其摘要的议案》

同意公司 2022 年半年报及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于董事会对总裁2019-2021年任期绩效考核

## 结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁 2019-2021 年任期绩效考核意见。

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。

## （三）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告〉的议案》

同意公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （五）审议通过《关于制订〈中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意制订《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （六）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》**

同意修订《中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

同意修订《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告制度》。

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

2022年8月31日