

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 16 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《关于倪真等3人不再担任公司副总裁的议案》

同意倪真先生因工作调整，不再担任公司副总裁职务。同意汪文忠先生、刘成军先生因退休，不再担任公司副总裁职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事倪真先生回避表

决。

（二）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

同意公司 2023 年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于续签2024年度〈房屋租赁框架协议〉和拟定2024年度持续关联（连）交易上限的议案》

同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称总部集团）续签 2024 年度《房屋租赁框架协议》，租赁期限协议有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，租金价格由公司与总部集团根据市场价格协商确定。公司就租赁总部集团及/或其联系人所有房屋和土地产生的支出 2024 年年度交易上限拟定为人民币 2 亿元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、王立新先生、倪真先生回避表决。

（四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

同意公司 2023 年度内部控制评价及考核工作实施方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬兑现方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事王立新先生回避表决。

（六）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司坦桑尼亚分公司的议案》

同意设立中国铁建股份有限公司坦桑尼亚分公司，外文名称为：China Railway Construction Corporation Limited Tanzania Branch Office。该分公司注册地为坦桑尼亚达累斯萨拉姆，开办费用 20000 美元，仅代表公司实施中央线标准轨铁路系列项目。同意任命吴蔚为该分公司总经理。

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10月31日