

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國·北京
2022年1月13日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

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）第五届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 12 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。任期自董事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司总部金融机构综合授信的议案》

1. 同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等 15 家国内金融机构和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行等 7 家外资金融机构继续办理授信业务。

2. 授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300 亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过 30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。

3. 授权董事长在授信额度范围内根据公司及市场情况决策用信事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2022年度审计工作思路及审计工作计划的议案》

同意公司 2022 年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案。详见上海证券交易所网站。

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1月13日