

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及中國報章於2021年8月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第六十五次會議決議公告」，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
2021年8月31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)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司

第四屆董事會第六十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一. 董事會會議召開情況

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第六十五次會議於2021年8月30日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2021年8月13日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事為8名，8名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長汪建平先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

二. 董事會會議審議情況

會議審議並以現場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：

(一) 審議通過《關於聘任趙佃龍為公司副總裁的議案》

同意聘任趙佃龍先生為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起，至第四屆董事會任期屆滿時止(與現任高級管理人員任期一致)。趙佃龍先生簡歷如下：

趙佃龍，48歲，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委常委、副總裁。曾任中國鐵建國際集團有限公司黨委書記、副董事長、紀委書記、工會主席，中國鐵建國際集團有限公司黨委書記、副董事長，中國土木工程集團公司總經理、董事、黨委副書記，中國土木工程集團公司董事長、黨委書記。2021年7月任中國鐵道建築集團有限公司黨委常委；2021年8月任中國鐵道建築集團有限公司黨委常委，中國鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁。趙先生畢業於北方交通大學鐵道工程專業，獲得工學碩士學位，是正高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過《關於公司2021年半年報及其摘要的議案》

同意公司2021年半年報及其摘要。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(三) 審議通過《關於公司「十四五」發展戰略與規劃的議案》

同意公司「十四五」發展戰略與規劃。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(四) 審議通過《關於中國鐵建財務有限公司開展同業存單業務的議案》

同意公司所屬中國鐵建財務有限公司在保證流動性和信貸投放的前提下，開展同業存單投資交易業務，額度不超過90億元。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議通過《關於公司會計政策變更的議案》

同意公司自2021年1月1日起執行財政部《企業會計準則解釋第14號》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(六) 審議通過《關於修訂公司〈風險管理與內部控制辦法〉的議案》

同意修訂公司《風險管理與內部控制辦法》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

(七) 審議通過《關於中鐵建黃河投資建設有限公司等單位認購濟南軌道集團地鐵四號線項目私募股權投資基金份額的議案》

同意公司所屬中鐵建黃河投資建設有限公司等單位認購濟南軌道集團地鐵四號線項目私募股權投資基金份額。本次認購基金具體情況將在簽署協議後另行公告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2021年8月31日