

# 中国铁建股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议决议公告

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）第六届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 14 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 7 名，7 名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。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

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

#### （一）审议通过《公司2025年半年报及摘要的议案》

同意公司2025年半年报及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

#### （二）审议通过《〈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报告》的议案》

同意《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报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回避表决。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

### （三）审议通过《〈中国铁建“十四五”规划总结评估报告〉的议案》

同意《中国铁建“十四五”规划总结评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略与投资委员会审议通过。

### （四）审议通过《乌鲁木齐轨道交通2号线一期PPP项目因边界条件变化需要重新决策的议案》

同意乌鲁木齐轨道交通2号线一期PPP项目边界条件变化的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略与投资委员会审议通过。

### （五）审议通过《变更中国铁建阿布扎比分公司总经理的议案》

同意变更中国铁建阿布扎比分公司总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （六）审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王均山先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，与公司第六届董事会任期相同。王强先生不再担任公司证券事务代表职务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7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

2025年8月30日