

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【2025-076】

大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案：根据《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等要求，会议审议通过《大秦铁路股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 10 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

议案二、关于提名杨涛先生为公司董事候选人的议案：会议提名杨涛先生为公司第七届董事会董事。杨涛先生符合法律、法规和《大秦铁路股份有限公司章程》规定的任职条件。

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

议案三、关于制定《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》的议案。为提升内部审计工作质量和效率，充分发挥内部审计作用，维护公司和投资者的合法权益，根据《审计法》《审计法实施条例》和《公司章程》，结合监管部门相关规定及公司实际情况，制定《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》。

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 10 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司内部审计工作管理实施办法》。

议案四、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》规定，于2025年11月18日通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。审议《关于选举杨涛先生为公司董事的议案》。

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见2025年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年10月30日

附：

杨涛同志简历

杨涛，男，汉族，1976年12月出生，1999年7月参加工作，1997年11月加入中国共产党，硕士研究生学历，管理学硕士学位。

1999.07—2002.09 中路华会计师事务所见习生、助理会计师

2002.09—2006.08 中国铁道学会办公室助理会计师、会计师

2006.08—2012.07 铁道部资金清算中心会计师

2012.07—2013.03 铁道部资金清算中心产权管理处副处长

2013.03—2017.12 中国铁路总公司财务部直属财务处副调研员、副处长、处长

2017.12—2019.12 中国铁路总公司财务部会计处处长

2019.12—2021.04 中国国家铁路集团有限公司财务部会计处处长

2021.04—2025.08 中国铁路投资有限公司总会计师

2025.08— 中国铁路太原局集团有限公司副总经理、总会计师