

中国铁建股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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）第六届董事会第五次会议于 2025 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 2025 年 10 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年第三季度报告的议案》

同意公司2025年第三季度报告。

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《续签〈房屋租赁框架协议〉和拟定2026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（以下简称控股股东）续签《房屋租赁框架协议》，协议有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，房产的租金价格由公司与控股股东及/或其关联人/联系人根据市场价格协商确定，2026年度的关联（连）交易金额上限拟定为2亿元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建日常关联（连）交易公告》。

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。

本议案已经独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通过。

（三）审议通过《收购中铁十一局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司少数股东股权的议案》

1. 同意公司对太平人寿保险有限公司、北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、光大金瓯资产管理有限公司、中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司等 8 家投资人合计持有的中铁十一局集团有限公司 18.38%的股权（收购价款 280,000 万元）、中铁建设集团有限公司 14.36%的股权（收购价款 200,000 万元）、中国铁建投资集团有限公司 12.66%的股权（收购价

款 320,000 万元)、中国铁建昆仑投资集团有限公司 29.23%的股权(收购价款 300,000 万元) 进行收购。

2. 同意公司与其他投资人分别签订关于中铁十一局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司等 4 家标的公司的股权转让协议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通过。

（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价工作实施方案的议案》

同意公司2025年度内部控制评价工作实施方案。

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。

（五）审议通过《〈中国铁建股份有限公司董事会授权管理办法〉（修订案）及董事会授权方案的议案》

同意《中国铁建股份有限公司董事会授权管理办法》（修订案）及董事会授权方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司对外投资管理办法》。

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。

（七）审议通过《公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任期薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任期薪酬兑现方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（八）审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任赵伟先生为公司总裁助理，代敬辉先生为公司总工程师，任期自董事会通过之日起，至本届董事会任期满止。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：

简 历

赵伟先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权。曾任中铁建设集团有限公司总经理助理，总经理、党委副书记，党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司总部大院建设领导小组常务副组长、中国铁建股份有限公司副总经济师兼企业管理部总经理，中国铁建股份有限公司监事会主席。赵先生石家庄铁道学院工业与民用建筑专业大学专科毕业，后取得北京理工大学管理科学与工程专业研究生学历、博士学位，是正高级工程师。

代敬辉先生，51 岁，中国国籍，无境外居留权。曾任中铁十八局集团第五工程有限公司副总经理，中铁十八局集团有限公司副总工程师，副总经理、总工程师兼中铁十八局集团有限公司川藏铁路工程指挥部党工委书记、指挥长，中国铁建股份有限公司科技创新部（技术中心办公室）总经理（主任），2024 年 4 月至今任中国铁建股份有限公司科技创新与数字化部总经理。代先生北方交通大学工业与民用建筑专业大学本科毕业、工学学士学位，后取得北京大学工商管理专业硕士学位，是正高级工程师。