

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：2025-083

大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2025年11月18日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年11月12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11人，实际出席11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、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，会议选举杨涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会战略委员会工作规则》有关规定，公司董事长陆勇先生提名杨涛先生担任第七届董事会战略委员会委员。调整后，公司第七届董事会战略委员会由陆勇先生、杨涛先生、张竑毅先生、杨文胜先生、郝生跃先生组成；陆勇先生担任董事会战略委员会主任。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案三、关于调整董事会提名委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》有关规定，公

公司董事长陆勇先生提名杨涛先生担任第七届董事会提名委员会委员。调整后，公司第七届董事会提名委员会由郝生跃先生、杨涛先生、朱玉杰先生组成；郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025年11月19日