

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于 2018 年 9 月 17 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2018 年 9 月 10 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 9 名，7 名董事出席了本次会议。刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托夏国斌执行董事代为表决；辛定华独立董事因其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事陈奋健先生主持。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

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举陈奋健先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务，任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投标。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区李桥镇樱花园棚户区改造项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区李桥镇樱花园棚户区改造项目投标。

表决结果：同意9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

2018年9月18日