

A 股证券代码: 601390 A 股证券简称: 中国中铁 公告编号: 2017-028

H 股证券代码: 00390 H 股证券简称: 中国中铁

中国中铁股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

本公司第四届董事会第一次会议（属 2017 年第 6 次临时会议（2017 年度总第 8 次））通知和议案等书面材料于 2017 年 6 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 6 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长李长进主持。公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，选举李长进为公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于中国中铁股份有限公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》，同意第四届董事会各专门委员会组成人员及主任人选方案如下：

1. 战略委员会由 5 名董事组成：李长进、张宗言、周孟波、郭培章、马宗林，委员会主任为李长进；

2. 审计与风险管理委员会由 3 名董事组成：郑清智、闻宝满、钟瑞明，委员会主任为郑清智；

3. 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：郭培章、闻宝满、马宗林，委员会主任为郭培章；

4. 提名委员会由 5 名董事组成：李长进、张宗言、郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为李长进；

5. 安全健康环保委员会由 5 名董事组成：张宗言、章献、郑清智、马宗林、钟瑞明，委员会主任为张宗言。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任张宗言为公司总裁，聘期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监、总工程师、总法律顾问的议案》，同意聘任刘辉为公司副总裁、总工程师，聘任马力为公司副总裁，聘任杨良为公司财务总监，聘任于腾群为公司总法律顾问。聘期均自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任于腾群为公司董事会秘书，聘期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司联席公司秘书的议案》，同意聘任谭振忠为公司联席公司秘书，聘期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述第三、四、五、六项四项聘任公司高级管理人员的议案进行了审查并发表了同意的独立意见，认为上述人员的提名、任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（七）审议通过《关于委任公司与香港联交所沟通授权代表的议案》，同意委任公司执行董事周孟波和联席公司秘书谭振忠为公司授权代表。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

附件：简历

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2017年6月29日

附件：

简历

一、董事长简历

李长进，58岁，教授级高级工程师，现任本公司执行董事、董事长、党委书记，董事会战略委员会主任、提名委员会主任，同时任中铁工董事长、党委书记，北京上市公司协会理事长。2006年9月至2007年9月任中铁工董事、总经理、党委副书记，2007年9月至2010年6月任中铁工董事、党委书记及本公司执行董事、总裁、党委副书记，2010年6月至2013年3月任中铁工总经理，2010年6月至2016年11月任中铁工董事长、党委副书记，2010年6月至今任本公司董事长、执行董事、党委书记，2014年1月至2014年3月代行本公司总裁职责，2016年11月至今任中铁工董事长、党委书记。李先生还曾历任铁道部第四勘测设计院副院长，铁道部第二工程局副局长、代局长，中铁二局集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记和董事长、党委书记。李先生毕业于长沙铁道学院铁道工程专业，并取得西南交通大学交通运输工程专业硕士学位。

二、高管简历

1. 张宗言，54岁，教授级高级工程师，现任本公司执行董事、总裁、党委副书记，董事会安全健康环保委员会主任，同时任中铁工董事、总经理、党委副书记。2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记，2008年7月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记，2009年4月至2013年3月任中国铁建股份有限公司副总裁，2013年3月至2015年7月任中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记，同时兼任中国铁道

建筑总公司董事、党委书记，2013年6月至2015年7月任中国铁建股份有限公司执行董事，2015年7月至2016年11月任中铁工董事、党委书记，2015年7月至今任本公司总裁，2016年1月起任本公司执行董事，2016年11月至今任中铁工董事、总经理、党委副书记。张先生毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位。

2. 刘辉，57岁，教授级高级工程师、国家注册咨询工程师、国家一级注册建造师，现任本公司副总裁、总工程师，同时兼任铁道第三勘察设计院集团有限公司副董事长、太中银铁路有限责任公司副董事长。2007年1月至今兼任铁道第三勘察设计院集团有限公司董事、副董事长，2011年6月至今兼任太中银铁路有限责任公司董事、副董事长，2007年9月至今任本公司副总裁、总工程师。

3. 马力，59岁，教授级高级工程师，现任本公司副总裁。曾历任中国土木工程集团公司党委副书记兼纪委书记、董事、副总经理，中国海外工程总公司总经理、党委书记。2007年9月至今任本公司副总裁。

4. 杨良，48岁，高级会计师，现任本公司财务总监。2007年9月至2014年3月任本公司财务部部长，2008年4月至2014年3月兼任中铁资源有限责任公司监事，2013年11月至2014年3月兼任中铁信托有限责任公司董事，2014年3月至今任本公司财务总监。

5. 于腾群，47岁，高级经济师、仲裁员、研究生导师，现任本公司董事会秘书、总法律顾问、新闻发言人。同时担任全国青联常委兼法律界别秘书长、中国青年企业家协会副会长、北京上市公司协会副秘书长、中国证券法学研究会副会长。2007年9月至2010年9月任本公司董事会秘书，2010年9月至2014年3月任本公司董事会秘

书、新闻发言人，2014年3月至今任本公司董事会秘书、总法律顾问、新闻发言人。

6、谭振忠，44岁，本公司的联席公司秘书及合资格会计师，同时任汇银家电（控股）有限公司和立基工程（控股）有限公司的独立非执行董事。于2007年11月加入本公司，在加入本公司前，在香港一家H股上市公司担任合资格会计师兼联席公司秘书。谭先生之前亦在另一家香港上市公司担任不同高级职位，包括内部审计的高级经理及财务部的高级经理。1994年至2000年，谭先生在一家大型国际会计事务所担任助理经理。谭先生在会计及审计领域拥有超过21年的经验。谭先生自1997年12月起成为香港会计师公会会员及自2002年11月起为英国特许会计师公会资深会员。