

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 22 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 15 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，8 名董事出席了本次会议。王立新执行董事因其他公务无法出席会议，委托汪建平董事长代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。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

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意第五届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：

提名委员会由 5 名董事组成：汪建平、倪真、赵立新、解国光、

钱伟伦，委员会主席为汪建平；

战略与投资委员会由 5 名董事组成：王立新、刘汝臣、郜烈阳、马传景、解国光，委员会主席为王立新；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：马传景、郜烈阳、赵立新，委员会主席为马传景；

审计与风险管理委员会由 5 名董事组成：解国光、郜烈阳、马传景、赵立新、钱伟伦，委员会主席为解国光。

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

2023年9月23日