

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

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、股份公司）第四届董事会第四十九次会议于 2020 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 2020 年 10 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 8 名，8 名董事出席了本次会议。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：

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

同意公司 2020 年第三季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员 2019 年度薪酬兑现方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（三）审议通过《关于调整中铁建城市开发有限公司股权结构的议案》

同意将股份公司所属中国铁建房地产集团有限公司所持有的中铁建城市开发有限公司 49%股权转让给股份公司，股权转让后中铁建城市开发有限公司为股份公司的全资子公司。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司内部控制与风险管理办法〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司内部控制与风险管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

同意公司 2020 年度内部控制评价及考核工作实施方案。

表决结果：同意8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

2020年10月31日