

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國中鐵股份有限公司**  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2021年6月23日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
陳雲

2021年6月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

A 股代码：601390  
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁  
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2021-033

## 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议（属 2021 年第 6 次临时会议（2021 年度总第 8 次））通知和议案等书面材料于 2021 年 6 月 16 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 6 月 23 日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中执行董事、总裁陈文健因公务出差，委托董事长陈云代为出席并行使表决权）。会议由董事长陈云主持，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、规范性文件和《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《关于制定〈中国中铁股份有限公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司委派的外部董事监事管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司经营业绩考核管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于中铁国际申请设立中国中铁股份有限公司英国分公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于中铁文旅申请成立中国中铁股份有限公司贵州毕节生态环保工程分公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整顺义国测地理信息科技产业园 2B 组团房产购置（产权）单位的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于中铁大桥局收购中铁国资土地房屋资产关联交易的议案》，同意中铁大桥局收购中铁国资位于武汉市汉阳区的三宗土地及相关房产，收购价格为经审核备案且在有效期的资产评估报告确认的资产价值 8,997.32 万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。

（八）审议通过《关于股份公司及所属子公司与中国诚通一揽子（三

支)基金合作的议案》，本次参与认缴或联合发起设立基金具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《《关于中铁上投马鞍山市博望区薛津建筑用砂石料投资项目的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于中铁开投以股份公司名义参股投资建设重庆轨道交通27号线工程PPP项目的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于中铁城投投资建设天府新区经眉山至乐山高速公路BOT项目的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过《关于中铁城投投资建设G4218线康定至新都桥段高速公路及S434线康定榆林雅加埂隧道新建工程PPP项目包的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于中铁六局参股鄂尔多斯南部铁路有限责任公司的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过《关于中铁七局终止投资建设郑州创新产业园项目的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年6月24日