

中国铁建股份有限公司

第四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（以下简称公司或股份公司）第四届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2019 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 8 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，委托葛付兴非执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主持。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《关于公司2019年第一季度报告的议案》

同意公司2019年第一季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》会计准则。公司在编制 2019 年一季度财务报表时，按照上述准则的相关衔接规定进行处理，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则对本年期初影响：使用权资产调增 57.53 亿元，租赁负债调增 57.53 亿元。此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于董事会对总裁2018年度和2016-2018年任期绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2018年度和2016-2018年任期绩效考核意见。

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。

（四）审议通过《关于董事会对总裁2019年度和2019-2021年任期绩效考核方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2019年度和2019-2021年任期绩效考核目标值和考核方案。

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。

（五）审议通过《关于成立中国铁建股份有限公司北京分公司的议案》

同意成立中国铁建股份有限公司北京分公司，注册地址为北京市通州区。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于中国铁建股份有限公司公路资质重组平移的议案》

同意将股份公司公路工程施工总承包一级资质重组至中国铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司，将中国铁建大桥工程局集团第一工程有限公司公路工程施工总承包特级资质、公路工程设计行业甲级资质重组至股份公司。同意授权董事长及其授权人士办理与本次资质重组相关事宜，包括但不限于确定资质重组的对象、办理资质平移申请手续及处理与本次资质重组相关的其他事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司牵头组成联合体参与天津地铁7号线、11号线一期工程PPP项目投标的议案》

同意公司牵头组成联合体参与天津地铁7号线、11号线一期工程PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于中铁建西北投资建设有限公司牵头组成联合体参与银川市中部片区土地整理项目（首开区）投标的议案》

同意公司全资子公司中铁建西北投资建设有限公司牵头组成联合体参与银川市中部片区土地整理项目（首开区）投标。

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

2019年4月30日