

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第五十八次会议决议公告

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）第四届董事会第五十八次会议于 2021 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 2021 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。王化成独立董事因其他公务无法出席会议，委托承文独立董事代为表决。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2021年第一季度报告的议案》

同意公司 2021 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《关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保的议案》

同意公司所属中国铁建房地产集团有限公司作为担保主体，为长春恒卓房地产开发有限公司、长春京德房地产开发有限公司、武汉招瑞置业有限公司、贵州中广文创城置业有限公司、北京锐达置业有限公司等 5 家参股公司融资按股权比例提供担保，担保总额为 38.748 亿元。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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2020年度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 2020 年度绩效考核结果。

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2021年度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 2021 年度绩效考核方案。

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《关于公司2020年度内控体系工作报告的议案》

同意《公司 2020 年度内控体系工作报告》。

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

2021年4月30日