

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

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）第四届董事会第五十七次会议于 2021 年 3 月 29-30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2021 年 3 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，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年度财务决算报告的议案》

同意公司2020年度财务决算报告。

批准2020年度的非豁免关联交易发生额。就公司2020年度的非豁免

免持续关联交易，公司董事（包括独立非执行董事）认为：该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

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。

（二）审议通过《关于公司2020年年报及其摘要的议案》

同意公司2020年年报及其摘要。

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《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

同意公司2020年度利润分配方案。公司拟按2020年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，每1股派发现金股利0.23元（含税），共分配现金股利3,123,294,545.00元。授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

详见公司同日发布的《中国铁建2020年度利润分配方案公告》。

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。

（四）审议通过《关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案》

1. 同意核定2021年公司对全资子公司担保总额750亿元，对控股子公司担保总额50亿元。根据实际业务需要，被担保方为下属全资子

公司的担保额度可在全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用，被担保方为下属控股子公司的担保额度可在控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

2. 提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长在核定担保总额度内审批对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）担保事项。

3. 担保额度有效期自2020年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

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。

（五）审议通过《关于中铁建国际投资有限公司、中国土木工程集团有限公司为巴库塔钨矿项目融资提供反担保的议案》

同意公司所属中铁建国际投资有限公司、中国土木工程集团有限公司作为担保主体，为佳鑫国际巴库塔钨矿项目融资向江西铜业集团有限公司按股权比例提供反担保。

详见公司同日发布的《中国铁建关于下属公司提供反担保的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于整合中国铁建昆仑投资集团有限公司和中国铁建重庆投资集团有限公司的议案》

同意整合中铁建重庆投资集团有限公司和中国铁建昆仑投资集团有限公司。中国铁建昆仑投资集团有限公司定位为股份公司综合投

资产业集团，重点从事交通设施领域集投资、建设、运营一体化产业集团。

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2020年度董事会工作报告的议案》

同意公司2020年度董事会工作报告。

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。

（八）审议通过《总裁2020年度工作报告》

同意总裁2020年度工作报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

同意公司2020年度社会责任报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2020年度内部控制评价报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于支付2020年度审计费用及聘请2021年度外部审计机构的议案》

同意公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤）2020年财务报表审阅及2020年度审计服务费2772万元及内部控制审计服务费216万元，合计2988万元。

同意公司继续聘请德勤为 2021 年度外部审计机构，对公司 2021

年度财务报表进行审计、对 2021 年中期财务报表进行审阅，并对 2021 年度内部控制进行审计，相关服务费用将以 2020 年度审计费用为基础，根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，由董事会委托管理层与德勤谈判后报董事会审议。

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。

（十二）审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》

同意公司2020年度董事、监事薪酬。

1. 在公司内部任职的董事、监事的薪酬为：2020年基薪 + 预发部分2020年度绩效薪酬 + 2019年度绩效薪酬（扣除已预发部分）和奖励、福利性收入（公司为个人缴存的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、企业年金和住房公积金）。

2. 其他董事薪酬为当年实际领取的董事报酬和津补贴。

2020年度公司董事、监事薪酬严格按照《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》确定执行，符合国务院国资委和公司相关政策规定。

2020年度公司董事、监事薪酬

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额	其中			
			2020年基薪	预发部分2020年度绩效薪酬	2019年度绩效薪酬（扣除已预发部分）和奖励	福利性收入（公司为个人缴存的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、企业年金和住房公积金）

汪建平	董事长、执行董事、党委书记	27.12	7.37	11.06	0.00	8.69
庄尚标	执行董事、总裁、党委副书记	106.12	22.12	33.18	29.57	21.25
陈大洋	执行董事、党委副书记	96.65	18.80	28.20	29.38	20.27
刘汝臣	执行董事、党委常委	94.05	18.80	28.20	26.83	20.22
王化成	独立非执行董事	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00
辛定华	独立非执行董事	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00
承文	独立非执行董事	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
路小蕾	独立非执行董事	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00
曹锡锐	监事会主席	24.56	0.00	0.00	24.56	0.00
刘正昶	监事	73.37	22.80	16.40	18.01	16.16
康福祥	职工监事	74.95	22.80	16.40	19.65	16.10
陈奋健	原董事长、执行董事、党委书记	79.04	14.75	22.12	29.57	12.60
葛付兴	原非执行董事	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
合计		639.36	190.94	155.56	177.57	115.29

注：

- 1、报告期各项报酬均为所得税前和扣交“五险一金”前的报酬。
- 2、汪建平先生于 2020 年 10 月起担任本公司董事长。
- 3、葛付兴先生于 2020 年 2 月因年龄原因不再担任本公司非执行董事。

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。

（十三）审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会授权公司董事会秘书办理因公司章程修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有关部门的要求进行文字性修改）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

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。

（十六）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》。详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核管理委员会工作细则〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》。详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司外部董事调研工作制度〉的议案》

同意《关于〈中国铁建股份有限公司外部董事调研工作制度〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会审议相关事宜的议案》

同意召开公司2020年年度股东大会审议相关议案，审阅独立董事2020年度履职情况报告。

同意授权董事长决定召开2020年年度股东大会的具体时间和地点。

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3月31日