

股票代码：601006  
债券代码：113044

股票简称：大秦铁路  
债券简称：大秦转债

公告编号：【临2021-030】

## 大秦铁路股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第五次会议于2021年5月25日在太原太铁广场召开，会议通知于2021年5月19日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议应到董事11人，实到11人。本次会议由董事长程先东先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第五次会议通过以下议案：

**议案一、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案：**会议选举王道阔先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

**议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案：**根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》有关规定，公司董事长程先东先生提名王道阔先生、郝生跃先生担任第六届董事会战略委员会委员。调整后，公司第六届董事会战略委员会由程先东先生、王道阔先生、韩洪臣先生、杨文胜先生、郝生跃先生组成；程先东先生担任董事会战略委员会主任。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

**议案三、关于调整董事会提名委员会委员及主任的议案：**根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》有关规定，公司董事长程先东先生提名郝生跃先生、王道阔先生担任第六届董事会提名委员会委员；提名郝生跃先生任董事会提名委员会主任。调整后，公司第六届董事会提名委员会由郝生跃先生、王道阔先生、杨万东先生组成；郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 26 日