

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临2022-005】

债券代码：113044

债券简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十次会议于2022年3月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月16日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。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。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过以下议案：

议案一、关于优化调整公司内部管理机构的议案：为进一步推动公司内设机构职能优化、协同高效，更好适应公司发展需要，根据经营实际，对公司内部管理机构进行优化调整。将安全技术部与基础装备部合并设置为安全技术设备部。主要负责公司安全监管、科技管理工作；负责公司机务、车辆、供电、工务、电务装备配置等，对公司基础装备技术管理、设备运行、安全生产等情况进行分析和管理工作；设立运营开发部，主要负责公司投资项目的调研、论证、实施及后续管理等工作。

本次优化调整后，公司内部管理机构为：总经理工作部、人力资源部、计划财务部、运输营销部、安全技术设备部和运营开发部。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案：为进一步完善公司治理制度，规范对

董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动行为的管理，依照新修订的《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关规定，对《大秦铁路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行相应对照修订。内容详见2022年3月23日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2022年修订）。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2022年3月23日