

中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年4月14日在公司7层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知以电子邮件的方式已于2022年4月9日发出，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事会半数以上董事共同推举董事安振山先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选、改选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

按照《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则相关规定，结合工作实际，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

1. 于增彪、祝磊、陶杨为公司第四届董事会审计与风险管理委员会委员，由于增彪担任主任委员；
2. 祝磊、汪平、陶杨为公司第四届董事会提名委员会委员，由祝磊担任主任委员；
3. 陶杨、汪平、祝磊为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由陶杨担任主任委员；

4. 王玉生、陶杨、安振山为公司第四届董事会战略委员会委员，由王玉生担任主任委员；

5. 王玉生、祝磊、安振山为公司第四届董事会投资决策委员会委员，由王玉生担任主任委员。

各专门委员会的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

一致同意王玉生先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

一致同意安振山先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意控股股东中铁建工集团有限公司提名郑铁虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任汪平先生、王中伟先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任郑铁虎先生担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日