

**大秦铁路股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**董事会办公室**

**二〇二三年二月**

# 大秦铁路股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2023 年 2 月 9 日 14:30

为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:20

现场会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

主 持 人：副董事长王道阔先生

记 录 人：董事会秘书张利荣女士

会议议程：

- 一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
- 二、宣布会议正式开始；
- 三、审议议案；
- 四、现场投票表决；
- 五、统计现场表决结果；
- 六、宣读现场投票表决结果；
- 七、公布网络投票结果和最终表决结果；
- 八、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》。

# 大秦铁路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

(议案一)

## 关于选举戴弘先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于包楚雄先生已辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司提名戴弘先生为公司第六届董事会董事候选人。

戴弘先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，具备担任董事的任职资格。

以上议案，现提请大会予以审议。

戴弘先生简历附后

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 9 日

附件

## 戴弘先生简历

戴弘先生，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，高级工程师。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。

历任郑州铁路局副局长；中国铁路郑州局集团有限公司董事、副总经理；中国铁路呼和浩特局集团有限公司副董事长、董事、总经理，党委书记、董事长兼呼张铁路客运专线有限责任公司董事长。