

中国铁建股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 21 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2026 年 1 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 7 名，7 名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。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、董事会议审议情况

会议审议并以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《公司2025年经营、生产完成情况和2026年经营、生产计划的议案》

同意公司2025年经营、生产完成情况和2026年经营、生产计划的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《公司2025年投资完成情况和2026年投资方案的议案》

同意公司2025年投资完成情况和2026年投资方案的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

(三) 审议通过《公司2026年度预算报告的议案》

同意公司2026年度预算报告的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

(四) 审议通过《公司总部2026年度金融机构综合授信的议案》

同意：1. 公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等 26 家金融机构继续办理授信业务。2. 董事长审批与内资银行等金融机构新增开展不超过 300 亿元的综合授信业务，与外资银行和保险公司新增开展不超过 30 亿美元（或等值人民币）的综合授信业务。3. 董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况审批使用授信额度办理贷款、保函等各类用信事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《中铁建投资基金管理有限公司设立创投基金的议案》

同意：1. 中铁建投资基金管理有限公司发起设立铁建工融博正创业股权投资基金，基金募集规模预计 2 亿元。2. 中铁建投资基金管理有限公司发起设立重庆铁建创业股权投资基金，基金募集规模预计 8

亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

（六）审议通过《公司2026年度重大风险评估报告的议案》

同意公司2026年度重大风险评估报告的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

（七）审议通过《聘任孙立强为公司副总裁、陈志明不再担任公司副总裁的议案》

同意聘任孙立强先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员任期相同（简历详见附件）。

孙立强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。截至本公告披露日，孙立强先生未持有公司股份。

同意陈志明先生因工作调整不再担任公司副总裁。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（八）审议通过《增补陈志明为公司执行董事人选的议案》

同意提名陈志明先生为公司执行董事人选，任期自股东会通过之

日起，与公司第六届董事会任期相同（简历详见附件）。

陈志明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。截至本公告披露日，陈志明先生未持有公司股份。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（九）审议通过《公司2025年董事会工作报告的议案》

同意公司2025年董事会工作报告的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意召开公司2026年第一次临时股东会，授权董事长决定召开2026年第一次临时股东会的具体时间和地点。

表决结果：同意7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

2026年1月22日

附件：

简 历

陈志明先生，55岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委副书记、工会主席，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、工会主席。曾任中铁十一局集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长。2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。2026年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、工会主席，中国铁建股份有限公司党委副书记、工会主席。陈先生毕业于中央党校经济管理专业，获得本科学历，是正高级工程师。

孙立强先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。曾任中国路桥工程有限责任公司副总经理；中国交通建设股份有限公司蒙内铁路项目指挥部副指挥长、执行指挥长，海外事业部执行总经理、国际工程分公司执行总经理，路桥轨道交通事业部总经理、项目管理事业部总经理，生产运营管理部总经理，国际直营业务事业部总经理、国际工程分公司党委书记、总经理；中国交通建设股份有限公司总经理助理兼国际直营业务事业部总经理、国际工程分公司党委副书记、总经理。2023年9月任中国交通建设股份有限公司副总裁、安全总监。2026年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。孙先生毕业于西安公路学院桥梁专业，获

工学学士学位，后取得中国科学院项目管理领域工程专业工程硕士学位，是正高级工程师。