

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：2026-029

大秦铁路股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议于2026年5月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席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》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案。会议选举陆勇先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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、关于选举公司法定代表人的议案。会议选举陆勇先生为公司法定代表人。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年5月22日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于选举公司法定代表人的公告》。

议案三、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。会议选举杨涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

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

议案四、关于选举董事会战略委员会委员的议案。会议选举陆勇先生、杨涛先生、张竑毅先生、张志辉先生、郝生跃先生担任第八届董事会战略委员会委员。董事长陆勇先生担任董事会战略委员会主任。

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

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案。会议选举樊燕萍女士、许光建先生、杨庆欣女士担任第八届董事会审计委员会委员；选举樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。

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

议案六、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案。会议选举郝生跃先生、杨涛先生、朱玉杰先生担任第八届董事会提名委员会委员；选举郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。

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

议案七、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案。会议选举许光建先生、杨庆欣女士、樊燕萍女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员；选举许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

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

议案八、关于续聘张竑毅先生为公司总经理的议案。会议决定续聘张竑毅先生为公司总经理。

表决情况：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

2026 年 5 月 22 日