

A 股简称:中国中铁
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁
H 股代码: 00390

公告编号: 临 2015-045
公告编号: 临 2015-045

中国中铁股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

本公司第三届董事会第十二次会议（属 2015 年第 5 次临时会议（2015 年度总第 7 次））通知和议案等书面材料于 2015 年 7 月 3 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2015 年 7 月 13 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议由董事长李长进主持。公司部分监事和高级管理人员及有关人员列席了会议。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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任张宗言先生为中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任张宗言先生为中国中铁股份有限公司总裁，聘期自董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事就该事项发表以下独立意见：张宗言先生的提名、任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅

张宗言先生的履历资料，张先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，张先生的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，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任张宗言先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至股份公司第三届董事会任期届满之日止。

张宗言先生简历见附件。

（二）审议通过《关于提名张宗言先生为中国中铁股份有限公司执行董事候选人的议案》，同意提名张宗言先生为中国中铁股份有限公司执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事就该事项发表以下独立意见：张宗言先生的提名、任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅张宗言先生的履历资料，张先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，张先生的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，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意公司董事会提名张宗言先生为公司执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至股份公司第三届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于投资成立中国铁路国际（美国）有限公司的议案》，同意中国中铁股份有限公司出资 190 万美元，中铁二院美国公司出资 50 万美元，合计 240 万美元投资参与设立中国铁路国际

（美国）有限公司，合计占该公司 24%的股份。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行 A 股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体事项待发行全部完成后另行公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2015年7月14日

附件：

张宗言先生简历

张宗言先生，52岁，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师，现任中国中铁股份有限公司总裁。张先生1981年加入中国铁道建筑总公司系统，2002年4月至2005年10月任中铁十二局集团有限公司副总经理，2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记，2008年7月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记，2009年4月至2013年3月任中国铁建股份有限公司副总裁，2013年3月至2015年7月任中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记，同时兼任中国铁道建筑总公司董事、党委书记，2013年6月至2015年7月任中国铁建股份有限公司执行董事，2015年7月起任中国铁路工程总公司董事、党委书记，2015年7月起任中国中铁股份有限公司总裁。张先生毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位。