

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临2021-053】

债券代码：113044

债券简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会第八次会议于2021年12月1日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月25日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10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》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过以下议案：

议案一、关于提名包楚雄先生为公司董事候选人的议案：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包楚雄先生为公司第六届董事会董事候选人。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决情况：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

议案二、关于土地使用暨调整2021年度日常关联交易预计金额的议案：根据公司土地使用的实际情况，2021年土地使用费拟由年初预计的2.8193亿元调整为7.35亿元，与2020年全年金额基本相同。

公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可，并发表独立意见，内容详

见上海证券交易所网站。

王道阔先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2021 年 12 月 2 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土地使用暨调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》【临 2021-055】。

议案三、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案：定于 2021 年 12 月 21 日，通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2021 年 12 月 2 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》【临 2021-056】。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 2 日

附件：董事候选人简历

包楚雄先生简历

1964 年 5 月出生，男，中国国籍，大学本科学历，工程硕士学位。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。

1981.08-1997.04	武汉、郑州铁路局武汉分局武昌工务段领工员、团委书记、线路科科长、副段长
1997.04-1999.03	郑州铁路局武汉分局广水工务段段长
1999.03-2005.03	郑州铁路局武汉分局工务分处副分处长、分处长
2005.03-2006.12	武汉铁路局工务处处长
2006.12-2009.09	武汉铁路局副局长
2009.09-2010.05	哈尔滨铁路局常务副局长
2010.05-2013.10	青藏铁路公司总经理、党委副书记
2013.12-2017.09	武汉铁路局副局长
2017.09-2017.11	中国铁路南宁局集团有限公司总经理、党委副书记
2017.11-2020.03	中国铁路南宁局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理
2020.03-2020.08	中国铁路南宁局集团有限公司党委副书记、董事、总经理
2020.08-2021.09	中国铁路武汉局集团有限公司董事、总经理、党委副书记
2021.09-	中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长