

大秦铁路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

董事会办公室
二〇二一年十二月

大秦铁路股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2021 年 12 月 21 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 2021 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》。

现场参会人员需严格遵守山西省及太原市有关疫情防控的相关规定。具体请致电 0351-2620620。

大秦铁路股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议材料

(议案一)

关于选举包楚雄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：

鉴于程先东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包楚雄先生为公司第六届董事会董事候选人。

包楚雄先生符合《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。

包楚雄先生简历附后

以上议案，现提请大会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 21 日

附件

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