

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：【临2024-035】

债券代码：113044

债券简称：大秦转债

## 大秦铁路股份有限公司 第七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七届董事会第六次会议于2024年8月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月2日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席董事9人，实际出席9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》等有关规定。

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过以下议案：

**议案一、关于提名陆勇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陆勇先生为公司第七届董事会董事候选人。（简历附后）

**表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

**议案二、关于提名陈鹏君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，中国中信金融资产管理有限公司作为公司持股5%的股东，提名陈鹏君先生为公司第七届董事会董事候选人。（简历附后）

**表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

**议案三、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案：**定于 2024 年 8 月 28 日，通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

**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 2024 年 8 月 10 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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 10 日

附件：董事候选人简历

## 陆勇先生简历

陆勇，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限责任公司董事长。

2017.11——2020.02 中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理  
2020.02——2021.04 中国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理  
2021.04——2024.06 中国铁路太原局集团有限公司党委副书记、董事、总经理  
2024.06—— 中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限责任公司董事长

## 陈鹏君先生简历

陈鹏君，男，1971年8月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士(MBA)，高级经济师。现任中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理。

历任中国中信金融资产管理股份有限公司新疆分公司党委委员、总经理助理，华融国际信托有限责任公司党委副书记、总经理，华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理。华融证券股份有限公司党委副书记、总经理，华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董事长及公司总部股权业务部总经理（兼任）。