

大秦铁路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

董事会办公室

二〇二四年八月

大秦铁路股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

会议时间：2024 年 8 月 28 日 15:00，为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:50

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

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、参会人员

(一) 股权登记日 2024 年 8 月 21 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

四、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：

1. 关于选举公司第七届董事会董事的议案

1.01 关于选举陆勇先生为公司第七届董事会董事

1.02 关于选举陈鹏君先生为公司第七届董事会董事

- (四) 现场投票表决，统计表决结果；
- (五) 宣布投票表决结果；
- (六) 见证律师出具法律意见书；
- (七) 股东大会结束。

大秦铁路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

(议案一)**关于选举公司第七届董事会董事的议案****1.01 关于选举陆勇先生为公司第七届董事会董事**

各位股东及股东代表：

鉴于戴弘先生已辞去公司第七届董事会董事、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陆勇先生为公司第七届董事会董事候选人。

陆勇先生符合《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。

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。历任中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理，中国铁路太原局集团有限公司党委副书记、董事、总经理，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。

1.02 关于选举陈鹏君先生为公司第七届董事会董事

各位股东及股东代表：

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股份有限公司作为公司持股 5% 的股东，拟推荐陈鹏君先生为公司第七届董事会董事候选人。

陈鹏君先生符合《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。

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）。

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

2024 年 8 月 28 日