



廣 深 鐵 路 股 份 有 限 公 司

Guangshen Railway Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：525)

公告

廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)於二零零八年十月九日接獲廣州鐵路(集團)公司的書面通知，表示有意由於楊毅平先生的年齡原因，免去其作為本公司第五屆董事會(「董事會」)的董事之一，改任命申毅先生為第五屆董事會執行董事。廣州鐵路(集團)公司是本公司的最大股東，持有本公司已發行股本約 41%。本公司將舉行臨時股東大會，以通過罷免楊先生和任命申先生的建議。

董事會已於二零零八年十月十日通過決議案，任命申毅先生取代楊毅平先生擔任本公司的總經理，即時生效。

申先生的簡歷如下：

申毅先生，53 歲，一九七一年八月加入鐵路部門工作，北方交通大學(現稱為北京交通大學)本科學歷，政工師。先後任廣州鐵路分局廣州機務段副段長，廣州鐵路分局政治部副主任，廣州鐵路局團委副書記、書記，廣梅汕鐵路總公司紀委書記、副總經理，香港啓文貿易有限公司總經理，廣梅汕鐵路有限責任公司總經理、黨委副書記，懷化鐵路總公司總經理、黨委副書記，懷化鐵路辦事處主任，石長鐵路有限公司總經理、黨工委書記。二零零八年十月加入本公司，任本公司總經理。

除上述所披露以外，申先生與本公司其他董事、監事、高管人員、大股東或控股股東之間一概沒有任何關係，亦不擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司股份的權益，而且過去三年沒有擔任其他上市公司或其集團成員公司的董事職位。

申先生的任期為第五屆董事會的餘下任期。為配合本公司第五屆董事會的薪酬津貼方案，申先生將不獲任何董事袍金，但可享有人民幣 18,000 元的年度津貼。

除以上所披露外，並沒有任何其他須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(w)條披露的資料，亦沒有其他與任命申先生有關的事宜需知會本公司的股東。

承董事會命

廣深鐵路股份有限公司

公司秘書

郭向東

中國深圳，二零零八年十月十三日

於本公告發出之日，本公司的董事會成員包括：

執行董事

何玉華
楊毅平
劉海

非執行董事

曹建國
吳候輝
俞志明

獨立非執行董事

戴其林
周志偉
呂玉輝