

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列廣深鐵路股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《第九屆董事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
唐向東

2021 年 4 月 27 日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡鄺鄺
郭向東

非執行董事

郭繼明
王斌
張哲

獨立非執行董事

馬時亨
湯小凡
邱自龍

廣深鐵路股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

- (一) 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、本公司《章程》的規定。
- (二) 會議通知和材料於 2021 年 4 月 13 日以書面檔形式發出。
- (三) 會議於 2021 年 4 月 27 日在本公司以通訊表決方式召開。
- (四) 會議應出席董事人數為 9 名，實際出席會議的董事為 9 名。
- (五) 會議由董事長武勇先生主持，全體董事出席會議，全體監事和高管列席會議。

二、董事會會議審議情況

本次會議通知中所列事項經逐項審議均獲得全票通過。其中有關議案詳情如下：

1、通過公司 2021 年第一季度報告並授權董事長簽署本季報全文和正文。詳情可查閱與本公告同日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）和香港聯交所披露易網站（<https://www.hkexnews.hk/>）披露的《2021 年第一季度報告》。

2、通過公司根據美國 1934 年證券交易法擬定的綜合反映本公司 2020 年度經營狀況及財務狀況的 20-F 表，並同意公司在法定時間內向美國證券及交易委員會備案。詳情可查閱美國證監會網站（<https://www.sec.gov/>）。

3、同意因工作變動，解聘郭向東先生副總經理職務，聘任黃崧黎先生擔任副總經理。

特此公告。

廣深鐵路股份有限公司董事會

2021年4月27日