

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《第九屆監事會第六次會議決議公告》，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 6 月 17 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
胡翩翩
周尚德

非執行董事

郭繼明
胡丹
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
第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監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。

廣深鐵路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監事會第六次會議於 2021 年 6 月 17 日以通訊的方式舉行。全體 6 名監事均出席了會議，監事雷春亮先生召集並主持了會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》及《監事會議事規則》的有關規定。會議一致通過形成以下決議：

同意選舉監事雷春亮先生為本公司第九屆監事會主席。

另接本公司工會通知，經本公司職工大會表決，同意終止周尚德先生職工代表監事的職務，並選舉黃崧黎先生作為職工代表出任本公司第九屆監事會職工監事。

特此公告。

廣深鐵路股份有限公司監事會
2021 年 6 月 17 日