

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（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第十屆董事會第一次會議決議公告》和《第十屆監事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
公司秘書

中國·深圳

2023 年 6 月 15 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
周尚德

非執行董事

郭繼明
胡 丹
張 哲

獨立非執行董事

湯小凡
邱自龍
王 琴

广深铁路股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 15 日（星期四）以通讯的方式举行。会议通知已于 2023 年 6 月 15 日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经过半数董事推举，本次会议由武勇先生召集和主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

一、选举董事武勇先生为公司第十届董事会董事长。

二、委任独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为审核委员会委员，任命汤小凡先生为审核委员会主席及审核委员会财务专家。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

三、委任公司董事武勇先生和胡鄠鄠先生、独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为薪酬委员会委员，

任命汤小凡先生为薪酬委员会主席。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

四、委任公司董事武勇先生和胡鄠鄠先生、独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为提名委员会委员，任命邱自龙先生为提名委员会主席。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

五、同意因工作变动原因解聘黄崧黎先生副总经理职务。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2023年6月15日

广深铁路股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 15 日以通讯的方式举行。全体 6 名监事均出席了会议，监事黄潮新先生主持了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并公告如下：

一致同意选举监事黄潮新先生为本公司第十届监事会主席。

近期接本公司工会通知，经职工大会选举，林闻生先生及宋敏女士作为职工代表出任本公司第十届监事会职工监事。简历附后。

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日

附件：职工监事简历：

林闻生先生，男，一九六四年十二月出生，大学本科学历，高级会计师。林先生历任本公司工电事业部总会计师、本公司广州电务段副总经济师和本公司计划财务部部长。现任本公司审计部部长。

宋敏，女，一九七零年十一月出生，大学本科学历，会计师。宋女士曾任青藏铁路公司计划财务部运营财务室副主任，青藏铁路公安局办公室副主任兼财务主任，青藏铁路公司企业年金理事会办公室副主任，青海省国家税务局财务管理处副调研员，中石油广东销售公司深圳分公司高级主管，本公司审计部部长等职务。现任本公司董事会秘书处主任。