

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《第十屆董事會第四次會議決議公告》，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 12 月 22 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**

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 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯的方式举行。会议通知已于 2023 年 12 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 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长武勇先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议均获得一致通过，现将会议有关决议公告如下：

一、同意公司董事会提名委员会的建议，提名韦皓先生和罗敬伦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中韦皓先生为执行董事、罗敬伦先生为非执行董事（简历详见附件），并提请临时股东大会审议批准。

二、同意重新制订的《独立董事工作制度》。

三、同意货运物流改革推进方案，将所属非法人分支机构“广深铁路股份有限公司广州货运中心”更名为“广深铁路股份有限公司广深铁路物流中心”；新设全资子公司“广深铁路物流（广东）有限公司”，主要经营本公司管内与铁路货运业务相关的铁路物流业务（公司名称及营业范围最终以工商登记为准），认缴出资额为现金 500 万元。授权执行董事、总经理胡翩翩负责办理与本议题相关的具体事宜。

四、同意召开 2024 年第一次临时股东大会。有关临时股东大会的详情请见与本公告同日发出的《2024 年第一次临时股东大会会议通知》及相关会议资料。

附：董事候选人简历

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2023年12月22日

附：董事候选人简历

韦皓，男，1971年10月出生，大学本科学历，正高级工程师。韦先生曾任上海铁路分局车辆分处处长、上海铁路局车辆处副处长、车辆处处长、铁道部运输局车辆部动车处处长，中国铁路总公司运输局副局长兼车辆部主任、中国铁路广州局集团有限公司党委副书记、副董事长和总经理、中国铁路广州局集团有限公司董事、总经理和党委副书记、中国国家铁路集团有限公司机辆部主任，现任中国铁路广州局集团有限公司党委书记、董事长。

罗敬伦，男，1971年8月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，罗先生曾任成都铁路局多元经营管理中心（多元经营集团公司）总会计师、成都铁路局财务处副处长兼成都局财务会计学会副秘书长、成都铁路局财务会计学会秘书长、中国铁路成都局集团有限公司财务部（收入部）副主任、主任，现任中国铁路广州局集团有限公司总会计师。