

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

(1) 股東代表監事辭任；及 (2) 建議委任董事及股東代表監事

股東代表監事辭任

廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，向利華先生（「向先生」）由於工作變動原因，向本公司申請辭去本公司股東代表監事的職務，自二零二三年十二月二十二日起生效。

向先生確認彼與本公司監事會（「監事會」）及本公司並無意見分歧，且概無任何彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂註。董事會謹藉此機會衷心感謝向先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

建議委任董事及股東代表監事

本公司接獲持有本公司已發行股本約37.12%之第一大股東中國鐵路廣州局集團有限公司（「廣鐵集團」）的書面通知，其：擬推薦（i）韋皓先生（「韋先生」）擔任第十屆董事會的執行董事，及（ii）羅敬倫先生（「羅先生」）擔任第十屆董事會的非執行董事。董事會提名委員會對上述推薦人選進行了審查，並向董事會提出了建議。根據董事會提名委員會的提名建議，董事會決議建議委任(i)韋先生為本公司第十屆董事會執行董事，及(ii)羅先生為第十屆董事會非執行董事。

本公司接獲廣鐵集團的書面提案，其：擬選舉李松青先生（「李先生」）擔任第十屆監事會的股東代表監事。

根據本公司公司章程的規定，上述建議委任須待股東於本公司臨時股東大會（「股東大會」）上批准後方可生效。倘獲委任後，韋先生、羅先生及李先生彼等各自均將與本公司訂立服務合約並分別須任職至現屆董事會期限屆滿及現屆監事會期限屆滿。

韋先生、羅先生及李先生的個人簡歷如下：

韋皓先生，男，一九七一年十月出生，大學本科學歷，正高級工程師。韋先生曾任上海鐵路分局車輛分處分處長、上海鐵路局車輛處副處長、車輛處處長、鐵道部運輸局車輛部動車處處長，中國鐵路總公司運輸局副局長兼車輛部主任、廣鐵集團黨委副書記、副董事長和總經理、廣鐵集團董事、總經理和黨委副書記、中國國家鐵路集團有限公司機輛部主任，現任廣鐵集團黨委書記、董事長。

羅敬倫先生，一九七一年八月出生，碩士研究生學歷，正高級會計師，羅先生曾任成都鐵路局多元經營管理中心（多元經營集團公司）總會計師、成都鐵路局財務處副處長兼成都局財務會計學會副秘書長、成都鐵路局財務會計學會秘書長、中國鐵路成都局集團有限公司財務部（收入部）副主任、主任，現任廣鐵集團總會計師。

李松青先生，男，一九七二年十月出生，大學本科學歷，高級政工師。李先生曾任廣州鐵路（集團）公司辦公室（黨委辦公室）政工科科長、調研督察科科長和副主任、廣鐵集團黨委宣傳部（企業文化處）部長（處長），現任廣鐵集團人事部（黨委組織部）主任（部長）。

為符合本公司第十屆董事會的薪酬津貼方案，韋先生和羅先生將不會從本公司獲取任何作為董事的薪酬或津貼。

為符合本公司第十屆監事會的薪酬津貼方案，李先生將不會從本公司獲取任何作為股東代表監事的薪酬或津貼。

於本公告日期，除所披露者外，韋先生、羅先生及李先生(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；及(iii)概無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份中擁有任何權益。

概無任何其他有關建議委任的事宜須敦請本公司股東垂註，亦概無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

一份載有有關建議委任進一步詳情的通函以及股東大會通告已於二零二三年十二月二十二日寄發予股東。

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

二零二三年十二月二十二日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡鄴鄴
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