

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《關於董事長辭任的公告》和《關於監事辭任的公告》，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 鄙 鄙
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

A 股简称：广深铁路

股票代码：601333

公告编号：2023-016

广深铁路股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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”或“公司”）董事会于2023年12月22日收到董事长武勇先生的辞任函。武勇先生因退休申请辞去本公司第十届董事会董事长、董事、董事会薪酬委员会委员、提名委员会委员和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表的职务。该辞任函待本公司临时股东大会选举出新任董事后生效。

武勇先生已确认，其本人与公司董事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞任而需要提请公司股东关注的事项。

武勇先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对武先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2023年12月22日

广深铁路股份有限公司 关于监事辞任的公告

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”或“公司”）监事会于2023年12月22日收到股东代表监事向利华先生的辞任函。因工作变动原因，向利华先生申请辞去本公司第十届监事会股东代表监事的职务，辞任后向先生将不担任本公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向利华先生辞去职务自辞任函送达本公司监事会之日起生效。向先生的辞职不会导致本公司监事会低于法定最低人数，不会影响本公司监事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营等方面产生影响。中国铁路广州局集团有限公司作为持有本公司37.12%股份的股东已向公司和股东大会提议推举李松青先生为第十届监事会股东代表监事候选人，简历见附件。

向利华先生已确认，其本人与公司监事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞任而需要提请公司股东关注的事项。

向利华先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对向先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会

2023年12月22日

附：

股东代表监事候选人简历

李松青，男，1972年10月出生，大学本科学历，高级政工师。李先生曾任广州铁路（集团）公司办公室（党委办公室）政工科科长、调研督察科科长和副主任、中国铁路广州局集团有限公司党委宣传部（企业文化处）部长（处长），现任中国铁路广州局集团有限公司人事部（党委组织部）主任（部长）。