

董事名單及其角色與職能

廣深鐵路股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

韋皓先生（*董事長*）
陳少宏先生
周尚德先生

非執行董事：

羅敬倫先生
胡丹先生
張哲先生

獨立非執行董事：

湯小凡先生
邱自龍先生
王琴女士

董事會下設三個委員會。每個委員會組成載列如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
韋皓先生		-	M	M
陳少宏先生		-	M	M
湯小凡先生		C	C	M
邱自龍先生		M	M	C
王琴女士		M	M	M

附注：

C: 相關董事會委員會主席
M: 相關董事會委員會成員

中國深圳
二零二四年六月十八日