

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。



广深铁路股份有限公司
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(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) 建議委任執行董事；
- (2) 建議委任股東代表監事；
- (3) 監事辭任；及
- (4) 委任總經理

建議委任執行董事

廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）提名委員會擬審議及提名陳少宏先生擔任第十屆董事會執行董事。根據董事會提名委員會的提名建議，董事會擬決議建議委任陳少宏先生為本公司第十屆董事會執行董事（「建議委任」）。根據公司章程，建議委任須經本公司股東（「股東」）在本公司股東大會上批准。

建議執行董事提名候選人的簡歷如下。

陳少宏先生，男，1967年1月出生，大學本科學歷，正高級經濟師。陳先生曾任廣鐵集團企業管理辦公室副主任，廣鐵集團企業管理和法律事務處副處長、處長，廣鐵集團副總經濟師兼企業管理和法律事務處處長，廣鐵集團總法律顧問兼企業管理和法律事務處處長，廣鐵集團總法律顧問兼企業管理和法律事務部主任，廣鐵集團總法律顧問等職務，並曾任本公司股東代表監事。陳先生目前於廣東鐵路有限公司、海南鐵路有限公司、廈深鐵路廣東有限公司、廣東梅汕鐵路客運專線有限公司擔任董事，並於石長鐵路有限責任公司及滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司擔任監事會主席。

於本公告日期，除所披露者外，陳少宏先生概無：(i)於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；(ii)獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部界定的權益；或(iv)與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係。陳少宏先生的任期為第

十屆董事會的餘下任期，其任期將於本公司二零二五年股東週年大會之日終止。為符合本公司第十屆董事會的薪酬津貼方案，陳少宏先生將不會從本公司獲取任何作為董事的薪酬或津貼。

除上文披露者外，概無其他與擬委任陳少宏先生有關的事項須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」），或須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(2)條予以披露的信息。

建議委任股東代表監事

本公司接獲持有本公司已發行股本約37.12%之控股股東廣鐵集團的書面提案，其：擬選舉牛劍峰先生擔任本公司第十屆監事會（「監事會」）的股東代表監事。建議股東代表監事候選人的簡歷如下。

牛劍峰先生，男，1972年6月出生，大學本科學歷，正高級工程師。牛先生曾任鄭州鐵路局團委書記、商丘車站黨委書記、黨委宣傳部部長（企業文化處處長）、鄭州車站黨委書記、人事處處長（黨委組織部部長），中國鐵路上海局集團有限公司黨委副書記、紀委書記，2023年7月起擔任廣鐵集團紀委書記。

於本公告日期，除所披露者外，牛劍峰先生概無：(i)於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；(ii)獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益；或(iv)與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係。

牛劍峰先生的任期為第十屆監事會的餘下任期，其任期將於本公司二零二五年度股東週年大會之日終止。為符合本公司第十屆監事會的薪酬津貼方案，牛劍峰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。

除上文披露者外，概無其他與擬委任牛劍峰先生有關的事項須知會本公司股東或香港聯交所，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的信息。

一份載有有關上述建議委任進一步詳情的通函以及股東大會通告已於二零二四年四月二十九日發送予股東。

監事辭任

本公司董事會謹此宣佈，監事會已於2024年4月29日收到現任監事會主席黃潮新先生（「黃先生」）的辭任函。黃先生因工作需要申請辭去本公司第十屆監事會主席及監事的職務。

根據《公司法》、《公司章程》等規定，黃先生的辭職申請自送達監事會時生效。黃先生的辭任不會導致監事會人數低於法定最低人數，對本公司相關工作及生產經營帶來任何負面影響。

黃先生已確認，其本人與監事會之間並無不同意見，亦無有關其本人辭任本公司監事會主席、監事的職務而需要提請本公司股東注意的事項。

監事會對黃先生在擔任本公司監事會主席及監事期間的工作表示滿意，對黃先生多年來為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

委任總經理

因本公司總經理胡鄺鄺先生因退休已辭任，經本公司董事會提名委員會審核並提名，董事會同意委任陳少宏先生為本公司總經理，自2024年4月29日起生效。

於本公告日期，除上述披露外，陳少宏先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員、本公司控股股東、實際控制人和持股5%以上的股東不存在其他關聯關係，不存在《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《上市規則》等法律、法規及規範性文件規定的不得被提名任職的情形。陳少宏先生未持有本公司股票。

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

二零二四年四月二十九日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

韋皓
周尚德

非執行董事

羅敬倫
胡丹
張哲

獨立非執行董事

湯小凡
邱自龍
王琴