

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《關於董事會、監事會換屆選舉的公告》，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 3 月 29 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

郭繼明
胡丹
張哲

獨立非執行董事

馬時亨
湯小凡
邱自龍

证券代码：601333

证券简称：广深铁路

公告编号：2023-005

广深铁路股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第十届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会（其中包括全体独立董事）对上述事项发表了提名委员会《关于提名第十届董事会董事候选人的审核意见》。

经公司主要股东推荐和提名委员会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名武勇、胡翩翩、郭继明、胡丹、张哲、周尚德为第十届董事会非独立董事候选人，其中武勇先生、胡翩翩先生和周尚德先生为执行董事候选人；提名汤小凡、邱自龙、王琴为第十届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件1。

三位独立董事候选人均符合独立董事任职条件，其中，候选人汤小凡为会计专业人士。根据相关规定，三位独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2022年度股东周年大会进行审议，并以累积投票制方式分别进行选举。经股东大会分别选举产生的非独立董事和独立董事将共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起计算，为期三年。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会将由 6 名监事组成，其中股东代表监事 4 名、职工代表监事 2 名。公司主要股东推荐黄潮新、陈少宏、向利华、孟涌为第十届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人简历详见附件 2。

公司第十届监事会股东代表监事候选人，将提交公司 2022 年度股东周年大会进行审议，并以累积投票制方式进行选举。经股东大会选举产生的股东代表监事将与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起计算，为期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事、监事的任职资格要求，不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

附件 1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

武勇，男，1963 年 6 月出生，现任本公司董事长，大学本科学历，正高级工程师。武先生曾任上海铁路局蚌埠分局副分局长，上海铁路局合武铁路工程建设指挥部指挥长，武汉铁路局局长助理，武汉铁路局副局长，成都铁路局局长兼党委副书记，中国铁路广州局集团有限公司（“广铁集团”）董事长、总经理兼党委副书记等职务，现任广铁集团董事长、党委书记。

胡翩翩，男，1963 年 11 月出生，现任本公司执行董事、总经理，大学本科学历，工程师。胡先生曾任广铁集团羊城铁路总公司韶关车站（现韶关东站）副总工程师、副站长，广铁集团羊城铁路总公司副总工程师、副总经理，广铁集团运输处处长，广铁集团副总经理，国际铁路联盟常驻法国巴黎总部世界部职员，广深港客运专线有限责任公司副总经理等职务，现任本公司总经理。

郭继明，男，1967 年 12 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，正高级会计师。郭先生曾任郑州铁路局武汉分局财务分处副分处长，武汉铁路局财务处处长兼资金结算所主任，济南铁路局总会计师，中国铁路济南局集团有限公司总会计师，广铁集团董事等职务，现任广铁集团总会计师。

胡丹，男，1972 年 6 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，工程师。胡先生曾任广铁集团安全监察室综合分析科科长、安全监察室副主任、娄底车务段党委书记、娄底车务段段长和株洲车站站长等职务，现任广铁集团运输部主任。

张哲，男，1971 年 10 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，高级工程师。张先生曾任广铁集团羊城铁路总公司棠溪车站站长、货运营销分处处长，广州铁路办事处安全监察室副主任，本公司江村车站副站长，三茂铁路肇庆车务段段长，本公司广州南站站长等职务，现任广铁集团客运部主任。

周尚德，男，1970 年 12 月出生，现任本公司执行董事、党委副书记，硕士研究生学历，政工师。周先生曾任本公司组织人事部副部长、党委办公室主任、综合服务中心工会主席，广铁集团人事处副处长、办公室副主任兼接待办主任、机关事务部党总支书记，本公司深圳站党委书记、站长，本公司深圳北站站长兼党委副书记、本公司职工代表监事等职务，现在本公司党委副书记。

二、独立董事候选人简历

汤小凡，男，1968 年 10 月出生，现任本公司独立非执行董事，江西农业大学经贸学院经济管理专业研究生学历，高级审计师、中国注册会计师、国际注册会计师（AIA）、国际内部审计师（CIA）。汤先生持有上交所、深交所董事会秘书资格、中国基金业证券、基金投资从业资格、证券投资顾问，曾任江西宜春审计局副科长、深圳大华天诚会计师事务所审计经理、立信羊城会计师事务所和羊

城香港会计师事务所审计经理、广州绿茵阁餐饮连锁有限公司副总裁兼财务总监、广州嘉诚国际物流股份有限公司（上交所上市的公司）董事会秘书兼财务总监，广东西域投资公司副总经理兼江西志特新材料股份公司（深交所上市的公司）董事、高级副总裁以及广州德宁投资管理公司董事总经理。现在任广州汇智创业投资有限公司副总经理。

邱自龙，男，1967年3月出生，现任本公司独立非执行董事，湖南师范大学物理系无线电专业大学本科学历，北京大学深圳研究生院工商管理硕士，深圳市长沙商会常务副会长。邱先生曾任广东番禺安全设备厂助理工程师、厂长助理和副厂长，深圳市欣格兰电子有限公司副总经理，深圳市冠中协安电子科技有限公司董事总经理以及深圳市兴冠中电子科技有限公司董事总经理等职务，现任深圳市长商投资管理有限公司总经理、深圳市北大软银投资股份有限公司董事。

王琴，女，汉族，1970年4月出生，香港永久居民，1993年参加工作，加拿大温莎大学工商管理专业本科毕业。曾任职于香港中国旅行社、香港邮政，曾担任中华（海外）企业信誉协会副会长，现为百年赤水（香港）酒业有限公司总经理、香港名牌科技有限公司名誉董事、香港江苏社团总会副会长。

附件 2：股东代表监事候选人简历

黄潮新，男，1969年12月出生，大学本科学历，政工师。黄先生曾任广州铁路局广州分局广州车辆段团委书记，广铁集团纪委、监察处路风监察室主任，广东三茂铁路股份有限公司党工委书记、纪工委书记，广州车辆段党委书记，广铁集团纪委副书记、监察处处长，现任广铁集团纪委副书记兼党委巡查办主任。

陈少宏，男，1967年1月出生，现任本公司股东代表监事，大学本科学历，正高级经济师。陈先生曾任广铁集团企业管理办公室副主任，广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长，广铁集团副总经济师兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务部主任等职务，现任广铁集团总法律顾问。

向利华，男，1973年9月出生，现任本公司股东代表监事，大学专科学历，高级政工师。向先生曾任广珠铁路董事会秘书兼综合部部长，广铁集团办公室副主任，本公司广州电务段党委副书记、纪委书记，广铁集团宣传部部长等职务，现任广铁集团人事部（党委组织部）主任（部长）。

孟涌，男，1967年9月出生，现任本公司股东代表监事，大学本科学历，会计师。孟先生曾任广铁集团财务处财务计划科科长、财务处副处长、财务部（收入部）副主任、审计部主任等职务，现任广铁集团财务部（收入部）主任。