

广深铁路股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第九次会议于 2015 年 12 月 9 日（星期三）以通讯的方式举行。会议通知已于 2015 年 12 月 8 日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员 9 人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长武勇先生主持，会议通知中所列的议题获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

- 1、批准终止申毅先生广深铁路股份有限公司总经理职务。
- 2、批准聘任胡鄯鄯先生担任广深铁路股份有限公司总经理职务。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日