

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《關於委任副總經理的公告》，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

2024 年 8 月 28 日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

執行董事

韋 皓
陳少宏
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

广深铁路股份有限公司 关于委任副总经理的公告

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”、“公司”）于2024年8月28日（星期三）召开的第十届董事会第九次会议审议通过《关于委任公司副总经理的议案》。

因工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意委任杨意坚先生（简历见附件）为公司副总经理。

经核查，杨意坚先生具备与其职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

杨意坚先生简历

杨意坚，男，1966年12月出生，中共党员，博士研究生学历和学位，高级政工师。杨先生曾任原广州铁路（集团）有限公司（现为“中国铁路广州局集团有限公司”，简称“广铁集团”）党委办公室秘书、本公司党委办公室主任、深圳土木工程公司党委书记兼纪委书记、本公司物资房地部部长、本公司董事会秘书处主任兼投资者关系部部长、广铁集团广州新客站（佛山西站）工程建设指挥部党总支副书记、广铁集团江门工程建设指挥部党委书记兼副指挥长、广铁集团深圳工程建设指挥部党委书记兼副指挥长等职务。