

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《第十屆董事會第十一次會議決議公告》，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 11 月 19 日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

執行董事

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 第十届董事会第十一次会议决议公告

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“本公司”）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场加通讯的方式举行。会议通知已于 2024 年 11 月 14 日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。蒋辉先生作为董事候选人出席了会议，本公司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》的规定。经过半数董事共同推举，本次会议由董事陈少宏先生召集和主持，会议通知中所列议题经审议获得一致通过，现将有关决议公告如下：

一、通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。会议同意提名蒋辉先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意于 2024 年 12 月 6 日召开临时股东大会补选出新董事。本议题已经公司董事会提名委员会审核通过并同意提交董事会审议。有关本事项的详情可查阅与本公告同日披露的《2024 年第二次临时股东大会资料》。

二、通过《关于委任一名香港联交所<证券上市规则>要求的授权代表的议案》。为满足香港联交所《证券上市规则》有关委任授权代表规定，会议同意委任董事陈少宏先生任公司授权代表，其任期自本次会议之日起至董事会提出解职或其不再担任本公司董事时为止。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日

附：蒋辉先生简历

蒋辉，男，1972年1月出生，大学本科学历，高级经济师。蒋先生曾先后担任上海铁路局团委书记，杭州供电段党委书记，上海铁路局办公室（党委办公室）主任，上海铁路局党委副书记、纪委书记，中国铁路上海局集团有限公司副总经理，中国铁路南昌局集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国铁路西安局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国铁道科学院集团有限公司党委书记、董事长，自2024年10月起担任中国铁路广州局集团有限公司党委书记、董事长。