

## 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于2024年12月20日以书面方式发出通知，经全体董事一致同意，于2024年12月25日以现场与视频相结合形式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

### 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，推荐李敬伟先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司第五届董事会董事职务。

邵长虹先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任李敬伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司总经理职务。

邵长虹先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任严佐魁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。严佐魁先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任赵非先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。赵非先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》**

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任侯日根先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。侯日根先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日

## 附件

**李敬伟先生**，硕士研究生学历，正高级工程师。历任成都铁路局昆明分局昆明车辆段副段长、段长、党委副书记；昆明铁路局计划统计处副处长、处长；铁道部发展计划司基建计划处处长；中国铁路总公司计划统计部基建计划处处长；昆明铁路局工会主席、副局长、党委委员；中国铁路昆明局集团有限公司董事、副总经理、党委委员（兼任贵州水红铁路有限责任公司、滇南铁路有限责任公司、滇西铁路有限责任公司、昆明东南环线铁路有限责任公司董事长，中国铁道学会工程分会委员）；中国国家铁路集团有限公司发展和改革部副主任。

**严佐魁先生**，大学本科学历，理学学士学位，工商管理硕士，正高级政工师。历任中国铁道建筑总公司团工委助理政工师、工程承包部项目部助理政工师、办公室助理政工师、政工师，海外公司办公室副主任、团委书记（2001年3月至2004年12月，在对外经济贸易大学工商管理专业在职学习，取得工商管理硕士学位），中国土木工程集团公司党委工作部副部长（2007年10月至2008年1月，中央党校国资委分校处级干部进修班脱产学习）；京沪高速铁路建设领导小组办公室综合组正处级干部；中国铁路总公司工程管理中心党群工作部部长、工会副主席（主持工会工作）、高级政工师；黔张常铁路有限责任公司党委副书记、纪委书记，怀邵衡铁

路有限责任公司党委副书记、纪委书记，沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司党委副书记、纪委书记；本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（2023年4月聘正高级政工师）。

**赵非先生**，本科学历，高级工程师。历任铁道部高速铁路办公室副研究员、铁道部高速铁路建设领导小组办公室高级工程师；中国铁投部门负责人兼京沪铁路客运专线公司筹备组综合部副主任；本公司综合管理部副主任、主任，综合管理部（党群工作部）主任；本公司董事会秘书。

**侯日根先生**，本科学历，正高级工程师。历任中铁电气化局集团有限公司生产质量管理部副部长，电气化分公司总工程师、副总经理；本公司工程管理部高级工程师、工程管理部副主任、设备管理部主任（兼任安全监督部主任）；本公司总工程师。