

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

建議重選及委任董事

廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）第十屆董事會（「董事會」）的任期即將屆滿。本公司計劃在二零二五年年度股東會（「年度股東會」）上任命第十一屆董事會並批准彼等的建議薪酬。於二零二六年四月二十九日，董事會審議通過了有關提名第十一屆董事會董事候選人的議案。經本公司主要股東及董事會提名委員會推薦，並經董事會提名委員會資格審查，董事會建議重選蔣輝先生、陳少宏先生及周尚德先生為執行董事，建議重選鐘寧女士及李丹江先生為非執行董事，並建議重選王琴女士及委任王斌女士及林麗宜女士為獨立非執行董事（「建議委任」）。

上述董事候選人將提交年度股東會審議，並將以累積投票制方式分別進行選舉。待本公司股東（「股東」）於年度股東會上批准後，獲選的董事將與由本公司職工代表大會選舉產生的職工代表董事共同組成第十一屆董事會，任期自年度股東會批准之日起計為期三年。

現任獨立非執行董事湯小凡先生及邱自龍先生將於年度股東會結束後退任，並將不再擔任本公司董事職務。湯小凡先生及邱自龍先生已分別確認，彼等與董事會之間並無不同意見，亦無有關彼等退任而需要提請本公司股東關注的事項。

第十一屆董事會董事候選人的履歷詳情，載列如下：

建議執行及非執行董事候選人

蔣輝先生，男，一九七二年一月出生，現任本公司執行董事、董事長，大學本科學歷，正高級工程師。蔣先生曾先後擔任上海鐵路局團委書記，杭州供電段黨委書記，上海鐵路局辦公室（黨委辦公室）主任，上海鐵路局黨委副書記、紀委書記，中國鐵路上海局集團有限公司副總經理，中國鐵路南昌局集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，中國鐵路西安局集團有限公司董事、總經理、黨委副書記，中國鐵道科學研

究院集團有限公司黨委書記、董事長等職務，現任中國鐵路廣州局集團有限公司（「廣鐵集團」）黨委書記、董事長。

陳少宏先生，男，一九六七年一月出生，現任本公司執行董事、黨委書記、總經理，大學本科學歷，正高級經濟師。陳先生曾任廣鐵集團企業管理辦公室副主任，廣鐵集團企業管理和法律事務處副處長、處長，廣鐵集團副總經濟師兼企業管理和法律事務處處長，廣鐵集團總法律顧問兼企業管理和法律事務處處長，廣鐵集團總法律顧問兼企業管理和法律事務部主任，廣鐵集團總法律顧問等職務，並曾任本公司股東代表監事，現任本公司黨委書記、總經理。

周尚德先生，男，一九七零年十二月出生，現任本公司執行董事、黨委副書記，碩士研究生學歷，政工師。周先生曾任本公司組織人事部副部長、黨委辦公室主任、綜合服務中心工會主席，廣鐵集團人事處（黨委組織部）副處（部）長、辦公室副主任兼接待辦主任、機關事務部黨總支書記，本公司深圳車站黨委書記、站長，本公司深圳北車站站長兼黨委副書記、本公司職工代表監事等職務，現任本公司黨委副書記。

鐘寧女士，女，一九七二年四月出生，現任本公司非執行董事，大學本科學歷，高級會計師。鐘女士曾任廣鐵集團財務處副處長兼資金結算中心副主任，三茂鐵路股份有限公司副總經理兼總會計師，廣鐵集團財務處處長，廣鐵集團工會副主席，滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司總會計師，懷邵衡鐵路有限責任公司總會計師和黔張常鐵路有限責任公司總會計師等職務，現任廣鐵集團副總經理、總會計師。

李丹江先生，男，一九七九年一月出生，現任本公司非執行董事，大學本科學歷，高級工程師。李先生曾任本公司江村車站副站長、總工程師，廣鐵集團運輸部副主任、株洲車站站長等職務，現任廣鐵集團運輸部主任。

建議獨立非執行董事候選人

王琴女士，女，一九七零年四月出生，香港永久居民，現任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，加拿大溫莎大學工商管理專業本科畢業。王女士曾任職於香港中國旅行社、香港郵政、百年赤水（香港）酒業有限公司，曾擔任中華（海外）企業信譽協會副會長等職務，現任深圳市蘊雅堂文化發展有限公司董事、香港名牌科技有限公司名譽董事、香港江蘇社團總會副會長。

王斌女士，女，一九七一年九月出生，武漢大學經濟管理學院經濟學專業本科學歷，中國註冊會計師（資深會員）、美國註冊會計師。王女士長期在普華永道會計師事務所從事審計鑒證服務、資本市場相關專業服務以及財務管理諮詢服務，曾任普華永道中天會計師事務所合夥人、廣東省人民政府國有資產監督管理委員會第二屆委聘外部董事，現任普華永道中天會計師事務所顧問，同時還擔任全國第十一屆僑聯委員、廣東省第十四屆人大代表。

林麗宜女士，女，一九七六年八月出生，東北財經大學管理學學士，上海財經大學工商管理專業碩士研究生，金融經濟師，持有證券投資分析、證券交易、證券基金、期貨從業、期權從業、保險業務從業資格。林女士曾任廣發證券股份有限公司投資顧問、業務總監、企業講師、總經理助理，中信證券股份有限公司東塔營業部總經理，中山大學新華學院兼職證券投資學、風險投資學講師，現任深圳宇宏創業服務有限公司投資總監。

根據本公司公司章程，建議委任及董事薪酬須經股東在本公司股東會上批准後方可生效。倘獲委任，前述擬任董事將與本公司訂立服務合約。董事會建議：(i)前述執行董事和非執行董事將不會從本公司獲取與董事職務有關的薪酬或津貼；及(ii)將於年度股東會選舉之建議獨立非執行董事王琴女士將從本公司獲取每年港幣17萬元的薪酬，將於年度股東會選舉之建議獨立非執行董事王斌女士和林麗宜女士將從本公司獲取每年人民幣12萬元的薪酬。將於年度股東會選舉之前述獨立非執行董事的建議薪酬乃按照相關法律法規並經參考同類公司的市場薪酬水準釐定。

每位擬任獨立非執行董事已確認其已符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會及董事會提名委員會亦認為每位均符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款為獨立人士。此外，董事會相信，王琴女士具備豐富的企業管理及公共事務經驗，且熟悉本公司業務及運作，其繼續擔任獨立非執行董事將為董事會提供持續且寶貴的見解；王斌女士在審計、財務管理及資本市場領域擁有豐富經驗，具備專業會計背景，其委任將為董事會帶來重要的財務專長及監督視角；林麗宜女士在證券投資及金融市場領域具備豐富經驗並持有多項專業資格，其委任將為董事會提供資本市場及投資管理方面的專業意見，從而進一步提升董事會多元化並支持本公司合規運營及持續發展。

於本公告日期，除所披露者外，前述擬任董事概無(i)於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；(ii)獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的權益；或(iv)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係。

除上文披露者外，概無其他與建議委任有關的事項須知會股東或香港聯交所，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的信息。

一份載有（其中包括）上述建議委任詳情的通函及年度股東會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

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
二零二六年四月二十九日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

蔣輝
陳少宏
周尚德

非執行董事

鐘寧
李丹江
劉啟義（職工代表董事）

獨立非執行董事

湯小凡
邱自龍
王琴