

广深铁路股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯的方式举行。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长武勇先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议均获得一致通过，现将会议有关决议公告如下：

一、同意公司董事会提名委员会的建议，提名韦皓先生和罗敬伦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中韦皓先生为执行董事、罗敬伦先生为非执行董事（简历详见附件），并提请临时股东大会审议批准。

二、同意重新制订的《独立董事工作制度》。

三、同意货运物流改革推进方案，将所属非法人分支机构“广深铁路股份有限公司广州货运中心”更名为“广深铁路股份有限公司广深铁路物流中心”；新设全资子公司“广深铁路物流（广东）有限公司”，主要经营本公司管内与铁路货运业务相关的铁路物流业务（公司名称及营业范围最终以工商登记为准），认缴出资额为现金 500 万元。授权执行董事、总经理胡翩翩负责办理与本议题相关的具体事宜。

四、同意召开 2024 年第一次临时股东大会。有关临时股东大会的详情请见与本公告同日发出的《2024 年第一次临时股东大会会议通知》及相关会议资料。

附：董事候选人简历

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2023年12月22日

附：董事候选人简历

韦皓，男，1971年10月出生，大学本科学历，正高级工程师。韦先生曾任上海铁路分局车辆分处处长、上海铁路局车辆处副处长、车辆处处长、铁道部运输局车辆部动车处处长，中国铁路总公司运输局副局长兼车辆部主任、中国铁路广州局集团有限公司党委副书记、副董事长和总经理、中国铁路广州局集团有限公司董事、总经理和党委副书记、中国国家铁路集团有限公司机辆部主任，现任中国铁路广州局集团有限公司党委书记、董事长。

罗敬伦，男，1971年8月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，罗先生曾任成都铁路局多元经营管理中心（多元经营集团公司）总会计师、成都铁路局财务处副处长兼成都局财务会计学会副秘书长、成都铁路局财务会计学会秘书长、中国铁路成都局集团有限公司财务部（收入部）副主任、主任，现任中国铁路广州局集团有限公司总会计师。