

A 股简称：广深铁路
(H 股简称：广深铁路)

股票代码：601333
股票代码：00525)

公告编号：临 2019-008

广深铁路股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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”或“公司”）（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于更换总会计师的议案》、《关于更换副总经理兼董事会秘书的议案》。

根据会议决议，因工作变动，公司董事会审议批准解聘唐向东先生所担任的公司总会计师职务，聘任罗新鹏先生任公司总会计师（简历见附件）；解聘郭向东先生所担任的公司副总经理兼董事会秘书职务，聘任唐向东先生任公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件）。会议同意在唐向东先生取得上海证券交易所（“上交所”）颁发的董事会秘书资格证明并通过上交所的任职资格审核前，根据上交所《上市规则》指定由唐向东先生以副总经理的身份代行董事会秘书的职责。

同时，由于董事会秘书的更换，会议同意在满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联合交易所有限公司有关规定和要求的前提下由唐向东先生担任香港证券监管规则下的公司秘书和其中一名授权代表。

郭向东先生和唐向东先生均已确认与公司并无不同意见，无任何其他事项须提请本公司董事会注意，郭向东先生亦将另有任用。公司董事会对郭向东先生和唐向东先生在任职期间勤勉尽责的工作表示诚挚的感谢！

独立董事已就上述委任事项发表了独立意见。

附：

- 1、唐向东先生简历
- 2、罗新鹏先生简历

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件：

1、唐向东先生简历如下：

唐向东，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。唐先生曾任本公司多元事业部总会计师、收入清算中心主任、财务部部长等职务，从2008年12月起至2019年10月任本公司总会计师。

2、罗新鹏先生简历如下：

罗新鹏，男，1965年10月出生，中共党员，拥有大学本科学历和在职研究生学历，高级会计师。罗先生曾任铁道部广州车辆厂财务处副处长、中国铁路机车车辆工业总公司广州铁道车辆厂财务处处长、中国铁路机车车辆工业总公司广州铁道车辆厂总会计师兼财务处处长、广州铁路（集团）公司广州铁道车辆厂总会计师、粤海路有限责任公司总会计师，从2017年9月起至2019年9月任海南铁路有限公司总会计师。