

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2024-002

京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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）第四届董事会第二十一次会议于2024年3月14日发出通知，于2024年3月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，提名谭光明先生、苏天鹏先生、张秋萍女士、丁建奇先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。上述董事候选人正式任职后，黄桂章先生、万放先生、赵军先生、钱永祥先生不再担任公司董事。

截至本公告日，上述董事候选人未持有公司股份，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惩戒。

任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之日止。

黄桂章先生、万放先生、赵军先生、钱永祥先生在担任公司董事期间恪尽职守，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，提名曾辉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（会计专业，简历附后）。曾辉祥先生正式任职后，李世辉先生不再担任公司独立董事（会计专业）。

截至本公告日，曾辉祥先生未持有公司股份，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惩戒，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之日止。

李世辉先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司 2024 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 3 月 27 日

附件：

谭光明先生，本科学历，正高级经济师。曾任广州铁路局广州机务段财务室见习生、会计员；广州铁路局、广州铁路（集团）公司广州机务段财务室主任；广州铁路（集团）公司羊城铁路总公司财务部协理；广州铁路（集团）公司财务处副科长、科长、处长助理、副处长；广州铁路（集团）公司副总会计师；粤海铁路有限责任公司副总经理、党委委员；武广铁路客运专线公司筹备组工作、武广铁路客运专线有限责任公司副总会计师兼计划财务部部长、副总经理兼总会计师；北京铁路局总会计师；中国铁路财产保险自保有限公司筹备组组长；中国铁路财产保险自保有限公司董事、总经理；中国铁路建设投资公司总经理、党委副书记；中国铁路投资有限公司董事、总经理、党委副书记，中国铁路发展基金股份有限公司副董事长、总经理；现任中国铁路投资集团有限公司党委书记、董事长，中国铁路发展基金股份有限公司董事长。

苏天鹏先生，金融学博士。2005年7月至2008年12月担任上海浦东发展银行上海分行客户经理，2009年1月至2015年5月，历任平安资产管理有限责任公司直投事业部助理投资经理、投资经理、室副经理，2015年6月至2022年3月，历任平安资管直投事业部部门负责人、执行总经理、董事总经理、高级董事总经理，2022年8月起，担任平安资管总经理助理。

张秋萍女士，本科学历，公共管理硕士，高级经济师。1986年7月至1990年9月担任中国预防医学科学院计算机

与卫生统计研究室干部；1990年9月至2001年7月历任财政部综合计划司统研处科员、副主任科员、主任科员，综合与改革司统研处主任科员，综合司预算外资金管理处主任科员，预算司中央收入处主任科员、助理调研员；2001年7月至2023年5月历任全国社会保障基金理事会财务会计部干部、综合处副处长，基金财务部综合处处长、财务处处长，基金财务部副主任；2023年5月至今担任全国社会保障基金理事会派出董监事。

丁建奇先生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，曾任南京市交通局公路建设办公室科研所副所长，南京市公路建设处公路设计所副所长，南京市公路建设处设计所所长，南京市绕城公路项目指挥部工程监理组组长，南京市公路建设处副处长，南京市交通局副局长、党委委员，江苏省交通厅副厅长、党组成员，盐城市人民政府副市长，连云港市委常委、市港口管理局局长，江苏省沿海开发集团有限公司总经理、党委副书记、董事。2019年4月至2023年8月，任江苏省铁路集团有限公司总经理、党委副书记、董事。2023年8月起任江苏省铁路集团有限公司党委书记、董事长。

曾辉祥先生，管理学（会计学）博士。中南大学商学院副教授、博士研究生导师。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（学术类）、湖南省青年科技人才（“荷尖”）计划。担任国家自然科学基金通讯评审专家、教育部学位论文匿名评审专家、广东省自然科学基金通讯评审专家、湖南省科技厅高新技术企业评审专家、中国会计学会高等工科院校分会常务理事。现任中南大学国家治理政策与企业组织研究中心

（校级研究基地）副主任、中南大学商学院会计研究中心副主任。