

京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2022年10月18日以通讯方式发出通知，于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十四次会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》

根据《公司法》和《京沪高速铁路股份有限公司章程》有关规定，提名王海霞女士和沈去凡先生作为京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会监事候选人（简历附后），兰晓明先生不再担任京沪高速铁路股份有限公司监事。

本议案尚需提交股东大会审议。王海霞女士和沈去凡先生任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

兰晓明先生担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对兰晓明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决情况：有权表决票数 5 票，同意 5 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监事会

2022 年 10 月 31 日

附件：

王海霞女士简历

王海霞女士，硕士研究生学历。1999 年加入中国银行，2011 年至 2015 年，担任中国银行（香港）企业银行、金融机构及产品管理副总经理；2015 年 5 月至 2020 年 11 月，任中国银行总行网络金融部副总经理、个人数字金融部数字化平台中心副总经理。2020 年 12 月至今，担任中银集团投资有限公司副执行总裁。

沈去凡先生简历

沈去凡先生，硕士研究生学历。2017 年加入北京市基础设施投资有限公司，2017 年 4 月至 2020 年 4 月，担任基础设施业务发展部总经理助理；2020 年 4 月至 2020 年 12 月，担任基础设施业务发展部副总经理。2020 年 12 月至今，担任铁路项目管理部（市郊铁路推进办）副总经理。