

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2023-004

京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告

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（以下简称公司）第四届董事会第八次临时会议于2023年1月6日发出通知，于2023年1月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11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。

公司第四届董事会第八次临时会议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案》

因工作变动，赵军先生不再担任公司董事职务。经公司董事会提名委员会审核，同意提名唐疆先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），并提交股东大会审议。

赵军先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赵军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司 总会计师的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意聘任罗跃成先生担任公司总会计师（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司 副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意聘任王勇先生担任公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日

附件：

唐疆先生简历：

唐疆先生，1966年3月出生，中共党员，工学硕士。曾任新疆维吾尔自治区财政厅计算中心主任，新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司总经理，全国社会保障基金理事会信息研究部应用开发管理处处长、信息研究部副主任、信息技术部主任。现任全国社会保障基金理事会专职董事、机关纪委委员。

罗跃成先生简历：

罗跃成先生，1965年5月出生，中共党员，经济学硕士，正高级会计师。曾任哈尔滨铁路局财务处副处长，哈牡铁路客运专线公司筹备组、哈牡铁路客运专线有限责任公司计划财务部部长，京沪高速铁路股份有限公司计划财务部副主任，中国铁路总公司审计和考核局审计考核一处处长、审计项目部副主任，中国铁路济南局集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

王勇先生简历：

王勇先生，1976年11月出生，中共党员，工学硕士，正高级工程师。曾任北京铁路局北京分局北京站办公室代主任、主任，北京铁路局北京站代理副站长、副站长，北京铁路局北京南站站长、党委副书记，北京铁路局北京站站长、党委副书记，北京铁路局副局长，中国铁路北京局集团有限公司党委委员、董事、副总经理。