

京沪高速铁路股份有限公司 第五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）第五届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 7 日以书面方式发出通知，于 2025 年 1 月 17 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举李敬伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意

聘任廉文彬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公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，廉文彬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。

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

2025 年 1 月 20 日

附件

廉文彬先生，硕士研究生学历，正高级工程师。

历任铁道部运输局营运部客运营销处副处长、客运管理处副处长、处长；中国铁路总公司客运部客运管理处处长；中国国家铁路集团有限公司客运部副专员兼北京铁路客户服务中心主任。