

京沪高速铁路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年四月十日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等文件有关要求，制定本须知。

一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法人股东请持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。

三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2024 年 4 月 3 日（星期三）9:00-17:00 将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。

2024 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:30

网络投票时间：2024 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地址

北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室

三、会议主持人

董事长刘洪润先生

四、会议议程

（一）审议议案

1. 关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案
2. 关于选举京沪高速铁路股份有限公司独立董事的议

案

（二）股东发言提问；

（三）投票表决，统计表决结果；

（四）宣读投票表决结果；

（五）宣读股东大会决议；

（六）宣布会议结束。

京沪高速铁路股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会材料一

关于选举京沪高速铁路股份有限公司 董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，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，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第四届董事会董事职务。

董事候选人简历附后。上述董事候选人不持有公司股份，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，任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

请各股东审议。

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，复旦大学金融学博士，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。

关于选举京沪高速铁路股份有限公司 独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，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），曾辉祥先生正式任职后，李世辉先生不再担任公司第四届董事会独立董事职务。

简历附后。曾辉祥先生不持有公司股份，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，任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

请各股东审议。

附件：

曾辉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，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。主持国家自然科学基金项目 2 项，主持省部级课题 10 余项，作为核心成员参与国家自然科学基金重大及重点项目、国家社科基金重大项目等课题 10 余项，以及 10 余项企业咨询课题。