

广深铁路股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于2017年6月15日（星期四）以通讯的方式举行。会议通知已于2017年6月15日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由武勇先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

一、选举武勇先生为公司董事长。

二、委任独立非执行董事陈松先生、贾建民先生、王云亭先生为审核委员会委员，任命陈松先生为审核委员会主席及审核委员会财务专家，任命郭向东先生为审核委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

三、委任公司董事长武勇先生、董事总经理胡翩翩先生、

独立非执行董事陈松先生、贾建民先生、王云亭先生为薪酬委员会委员，任命陈松先生为薪酬委员会主席，任命郭向东先生为薪酬委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2017年6月15日