

**广深铁路股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会会议资料**  
**文件目录**

- 一、2024 年第二次临时股东大会表决办法
- 二、2024 年第二次临时股东大会议案
  - 1. 关于委任蒋辉先生为本公司第十届董事会董事（执行董事）的议案

## 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决办法

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式  
进行表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A 股股  
东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投  
票。

2、股东或股东代理人在股东大会表决时，以其所代表  
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

3、本次会议共 1 项议题，为普通决议案，应由出席股  
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，  
方能形成有效决议。

2024 年 12 月 6 日

## 关于委任蒋辉先生为本公司第十届董事会 董事（执行董事）的议案

由于董事韦皓先生因工作变动已辞任，根据持有本公司 37.12%股份的股东——中国铁路广州局集团有限公司的推荐，经公司提名委员会和十届十一次董事会审议，建议委任蒋辉先生为本公司第十届董事会董事（执行董事）。如获通过，其任期为本公司第十届董事会余下任期。现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会进行投票，选举蒋辉先生为本公司第十届董事会董事（执行董事）。

请予以审议。

2024 年 12 月 6 日

附：候选人简历

附：

## 候选人简历

蒋辉，男，1972年1月出生，大学本科学历，高级经济师。蒋先生曾先后担任上海铁路局团委书记，杭州供电段党委书记，上海铁路局办公室（党委办公室）主任，上海铁路局党委副书记、纪委书记，中国铁路上海局集团有限公司副总经理，中国铁路南昌局集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国铁路西安局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国铁道科学院集团有限公司党委书记、董事长，自2024年10月起担任中国铁路广州局集团有限公司党委书记、董事长。