

## 独立董事候选人声明与承诺

本人刘少轩，已充分了解并同意由提名人中银集团投资有限公司提名为京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任京沪高速铁路股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人已于2022年4月参加上海证券交易所第七十九期独立董事资格培训，并取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，证书编号790186。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；

事的境内上市公司数量未超过3家；本人在京沪高速铁路股份有限公司连续任职未超过六年。

七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

本人已经通过京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任京沪高速铁路股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

2023年9月29日

# 上市公司独立董事候选人履历表


上市公司名称	京沪高速铁路股份有限公司		上市公司代码	601816	
一、个人情况					
姓名	刘少轩	曾用名	无		
性别	男	民族	汉		
出生日期	1976年7月4日	政治面貌	无党派人士		
国籍	中国	是否有其他国家/地区居留权	无		
身份证号	450303197607040035	护照号码	E53395229		
移动电话	13501671784	电子邮件	liusx@sjtu.edu.cn		
工作单位	上海交通大学	通讯地址	上海市华山路1954号包兆龙图书馆B515		
单位邮编	200030	单位电话	021-52309368		
家庭住址	上海市新华路569弄77号4号楼702室	邮政编码	200052		
是否属会计专业人士	否	会计专业资格取得时间	无	证书号码	无
本人专长	供应链管理、科技金融、交通政策等	是否曾受处罚	否		
是否为该公司在任独立董事	否	在该公司担任独立董事的起始日期	不适用	担任独立董事的境内上市公司家数	1
二、社会关系					
与本人关系	配偶	父亲	母亲	子女	兄弟姐妹
姓名	黄芝丽	刘云义	刘秀珍	刘睿扬	刘少彬
身份证号	452331197805170022	450303194102240011	45030319480724002X	A04128407	450303197206040018
联系电话	13501743176	13077678843	/		18677350095
工作单位	自由职业	退休	退休		桂林普罗圣塔生物科技有限公司
持股情况	无	无	无	无	无
持股数量					
三、教育背景					
学习期间	学校	专业	学历	学位	
1992-1995	桂林中学		高中		



1995-1999	中山大学	应用数学	本科	学士
2002-2008	加州大学欧文分校	管理学	研究生	博士
四、工作经历				
工作期间	工作单位	职位	职业领域	
2008.8-	上海交通大学安泰经济与管理学院	助理教授、副教授、教授、博士生导师	高等教育	
2022.2-	上海交通大学中银科技金融学院	执行院长	高等教育	
2019.5-	上海交通大学安泰经济与管理学院	副院长	高等教育	
2016.7-2019.7	宁波（中国）供应链创新学院	院长、教授	高等教育	
2015.6-2016.6	上海交通大学文科建设处	副处长	高等教育	
2010.2-2010.6	麻省理工学院	访问学者	高等教育	
2013.2-2013.6	麻省理工学院	访问学者	高等教育	
五、专业培训				
培训期间	培训单位	培训证明文件	培训内容	
2021.8	中共上海市委统战部		上海市第七期党外高层次人才理论研修班	
六、独立董事兼职情况				
任职期间	公司名称	公司代码		
2022年6月28日至今	上海国际港务（集团）股份有限公司	600018		
七、其他专业资格职称				
取得时间	资格名称	授予单位	证书号码	
2022年4月	独立董事资格培训	上海证券交易所	790186	
八、所获奖励				
获奖日期	获奖名称	颁奖单位	证书号码	
2022	国家级教学成果二等奖	教育部		
2022	上海市教学成果一等奖	上海市教育委员会		
2022	上海交通大学教学成果一等奖	上海交通大学		
2014	上海市教学成果一等奖	上海市教育委员会		

九、著作成就		
著作成就名称	认可、发表或出版单位	取得、发表或出版时间
Assign-to-Seat: Dynamic Capacity Control for Selling High-Speed Train Tickets	<i>Manufacturing &amp; Service Operations Management</i>	2023
Social Pricing of Luxury Products in a Distribution Channel	<i>Production and Operations Management</i>	2023
When to Swing into High Gear? A Time-Limit Approach to Problem Escalation	<i>IISE TRANSACTIONS</i>	2023
Direct Supply Base Reduction in a Decentralized Assembly System with Suppliers of Varying Market Power	<i>IISE TRANSACTIONS</i>	2022
Dynamic Incentive Schemes for Managing Dockless Bike-Sharing Systems	<i>Transportation Research Part C</i>	2022
Optimal inventory control and design refresh selection in managing part obsolescence	<i>European Journal of Operational Research</i>	2020
Prospects for air policy liberalization in China as a Result of China-ASEAN Open Skies: Changing role of Chinese mega carriers in global scene and anticipated Low Cost Carrier competition;	<i>Transport Policy</i>	2018
Effects of Supply Reliability in a Retail Setting with Joint Marketing and Inventory Decisions	<i>Manufacturing &amp; Service Operations Management</i>	2010
十、其他情况		
1、本次担任该上市公司独立董事获得的年度报酬总额： <u>12 万元/年（税前）</u> 2、本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种及持有数量（如是）： <u>否</u> 3、本人在该上市公司及其附属公司中，过去或现在是否具有除前述 1、2 条以外的任何利益： <u>否</u> 4、本人担任该上市公司的独立董事的提名人为： <u>中银集团投资有限公司</u> 5、本人其他可能有助于或者不利于本次独立董事任职的情况： <u>无</u>		
十一、承诺		

本人（请以正楷体填写姓名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。

签字：  
时间：2023/9/29

## 《上市公司独立董事候选人履历表》填写说明

独立董事应认真参阅本填写说明填写履历表各项内容，保证填写内容真实、准确、完整，如有不适用或者不存在的情况，请填写“不适用”或者“无”。

### 一、基本简况

1、“是否会计专业人士”项：如是，需注明属于“会计学专业副教授（教授）、会计学博士、高级会计师、注册会计师”中的具体项目，可填写多项。

2、“本人专长”项：请说明有助于本人履行独立董事职务的专长情况，如没有填“无”，如有应注明具体专长，如“法律专业人士，行业专家”等，有几项注明几项。

3、“是否曾受处罚”项：如是，填写本人曾受到的各种行政处罚、刑事处罚以及证券交易所纪律处分等，如无填“否”，如有应注明具体情况，如 XXXX 年 X 月因犯罪被剥夺政治权利，XXXX 年 X 月被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限为 X 年，XXXX 年 X 月被 XX 证券交易所公开认定不适合担任上市

(四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(五) 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

(六) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录：

(一) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(二) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

(三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；

(四) 存在重大失信等不良记录；

(五) 本所认定的其他情形。

五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

六、包括京沪高速铁路股份有限公司在内，本人兼任独立董

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

（八）中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；

（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；



公司董事/监事/高级管理人员，期限为 X 年，XXXX 年 X 月因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚/司法机关刑事处罚，XXXX 年 X 月被 XX 证券交易所公开谴责，XXXX 年 X 月被 XX 证券交易所通报批评，XXXX 年 X 月被 XXX 认定为失信惩戒对象等。

4、“是否具有其它国家或者地区居留权”项：如是，需注明具有居留权的所在国或者地区。

5.“担任独立董事的境内上市公司家数”项：包括本次拟任职独立董事的上市公司。

## **二、社会关系**

1、“子女”、“兄弟姐妹”项：有多位子女或者多位兄弟姐妹的，可在相应栏目列明序号分别填写。

2、“持股情况”项，应填写本人直系亲属（配偶、父母、子女）是否持有本人担任独立董事职务的上市公司的股票，其他社会关系可不填写。

## **三、教育背景**

请从中学开始填写各项内容，逐一注明学习期间、就读学校或研究机构、专业、学历、学位。

## **四、工作经历**

请填写最近十年工作经历，自开始工作起逐一按格式填至现在工作单位止，同一单位工作中岗位有变动者要分开填写。“职业领域”项请填写本人日常工作职责所处的学科领域，如：法律、

工商管理、会计、审计、财务管理等。

## **五、专业培训**

请填写对有助于担任独立董事的培训，语言培训、为通过各种考试所接受的培训不要求填写。

## **六、独立董事兼职情况**

请填写本人在境内上市公司兼任独立董事情况。

## **七、其他专业资格职称**

请填写取得的除会计专业资格外，目前仍有效的各种专业资格、职称情况。

## **八、所获奖励**

请填写自大学毕业后所获取的各种奖励。

## **九、著作成就**

请填写包括本人为第一作者或主编的论文与著作，或者本人在其中起主要作用所取得的各种工作成果。著作及成就众多者可选出最突出的前十项填写，尤其是对有助于担任独立董事的相关成就。

## **十、其他情况**

1. 获得的年度报酬总额：如为固定报酬，请填写 XX 万元；如为“固定+浮动”报酬，请填写“起步 XX 万元，每次参会 XX 万元”（仅作为举例，可根据实际情况填写）。

2. 表格中所有“期间”项（包括学习、工作、培训、任职等），请填写起始年月（XXXX 年 XX 月）到终止年月（XXXX 年 XX

月) 或至今。