

## **京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告**

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）第五届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 20 日以书面方式发出通知，于 2025 年 3 月 2 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。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。会议形成决议如下：

### **一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》**

经公司董事会提名委员会审核通过，选举赵军先生为公司第五届董事会董事候选人。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，赵军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。简历附后。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时**

## 股东大会的议案》

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

### 三、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，聘任曹惠萍女士担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，曹惠萍女士未持有公司股份，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的惩戒。简历附后。

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 3 月 5 日

附件：

赵军先生，研究生学历，工学硕士。历任全国社会保障基金理事会境外投资部副主任、养老金管理部副主任，现任全国社会保障基金理事会股票投资部党支部书记、主任。

曹惠萍女士，大学本科学历，正高级会计师。历任铁道部资金清算中心清算处副处长、处长；中国铁路总公司财务部会计处处长、分析处处长、综合财务处处长；中国铁道科学研究院集团有限公司总会计师。