

# 京沪高速铁路股份有限公司 关于选举董事长、战略发展委员会委员暨 高级管理人员变动的公告

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。

## 重要内容提示：

- 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长，董事会战略发展委员会委员、主任委员。
- 公司董事会于2026年6月9日收到李敬伟先生的书面辞职报告，因工作调整，李敬伟先生辞去公司总经理职务。
- 公司董事会于2026年6月9日收到郑勇先生的书面辞职报告，因工作调整，郑勇先生辞去公司总法律顾问职务。

## 一、选举董事长情况

公司于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长，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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司法定

代表人将相应变更为李敬伟先生。公司将按照市场监督管理部门的相关要求及时办理工商登记变更手续。

## 二、选举董事会战略发展委员会委员情况

公司于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、主任委员。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。

## 三、高级管理人员变动情况

公司董事会于2026年6月9日收到李敬伟先生、郑勇先生的书面辞职报告，李敬伟先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务；郑勇先生因工作调整原因，申请辞去公司总法律顾问职务。具体情况如下。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李敬伟	总经理	2026年6月9日	2027年12月24日	工作调整	是	董事、董事长，战略发展委员会委员、主任委员	否
郑勇	总法律顾问	2026年6月9日	2027年12月24日	工作调整	是	副总经理	否

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，李敬伟先生、郑勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，李敬伟先生、郑勇先生不持有公司股份。

李敬伟先生辞去公司总经理职务后，将作为公司董事长、战略发展委员会主任委员履职；郑勇先生辞去公司总法律顾问职务后，将作为公司副总经理履职。李敬伟先生、郑勇先生的辞职，不会对公司正常经营产生影响。李敬伟先生、郑勇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026年6月10日

## 附件

郑勇先生，大学本科学历，高级政工师。历任中铁五局集团有限公司指挥部办公室副主任、公司办协理、项目部办公室主任，本公司南京指挥部综合部主任、综合管理部（党群工作部）副主任、董事会办公室（党委办公室、综合管理部）主任、法律审计部主任，本公司总法律顾问。