

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



广深铁路股份有限公司
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：525)

董事名單與其角色和職能

廣深鐵路股份有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)成員如下：

執行董事

武勇先生，董事長，主要負責主持和召集股東大會、主持董事會會議；檢查董事會決議的實施情況、簽署公司發行的證券及行使董事會授予的其他權力。

胡鄰鄰先生，主要負責在公司經營管理中落實董事會的各项決議。

羅慶先生，主要負責協助在公司經營管理中落實董事會的各项決議。

非執行董事

孫景先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策。

俞志明先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策。

陳建平先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策。

獨立非執行董事

陳松先生，作為公司董事會成員中具備會計專長的獨立非執行董事，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策，對公司重大事項以及按照本公司股份上市地上市規則的要求對重要關連交易發表獨立意見，同時兼任公司審核委員會及薪酬委員會主席。

賈建民先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策，對公司重大事項以及按照本公司股份上市地上市規則的要求對重要關連交易發表獨立意見。

王雲亭先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策，對公司重大事項以及按照本公司股份上市地上市規則的要求對重要關連交易發表獨立意見。

董事會已成立兩個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會
武勇		—	M
胡鄴鄴		—	M
羅慶		—	—
孫景		—	—
陳建平		—	—
俞志明		—	—
陳松		C	C
賈建民		M	M
王雲亭		M	M

註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
郭向東
公司秘書

中國深圳，二零一六年八月二十四日

於本公告發出之日，本公司的董事會成員包括：

執行董事

武勇

胡鄰鄰

羅慶

非執行董事

孫景

俞志明

陳建平

獨立非執行董事

陳松

賈建民

王雲亭