

京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第四届监事会第二十二次会议于2024年11月28日以书面方式发出通知，于2024年12月9日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。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。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。

推荐王海霞女士、林强先生、刘玉宝先生、王伟强先生为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

截至本公告日，上述监事候选人未持有公司股份，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，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事

会任期结束之日止。

公司已于近日召开全体职工大会，选举郑勇先生、裘韬先生、杨靖先生为公司第五届监事会职工监事，内容详见公司于12月6日在上海证券交易所发布的《京沪高速铁路股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》(公告编号2024-041)，郑勇先生、裘韬先生、杨靖先生将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。

表决情况：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2024年12月10日

附件

王海霞女士，硕士研究生学历。历任中国银行〈香港〉企业银行、金融机构及产品管理副总经理；中国银行总行网络金融部副总经理、个人数字金融部数字化平台中心副总经理；中银集团投资有限公司副执行总裁；现任中银集团投资有限公司执行总裁。

林强先生，本科学历，正高级工程师。历任铁二局五处员工；中铁二局城通公司项目书记、项目经理、副总经理、党委书记、总经理；上海申铁投资有限公司副总经理、党委副书记、总经理；现任上海久事（集团）有限公司副总工程师、上海申铁投资有限公司党委副书记、总经理。

刘玉宝先生，本科学历，高级会计师。历任天津市地方铁路工程公司员工、财务部副部长；天津市铁路集团工程有限公司财务部副部长、部长；天津轨道交通集团工程建设有限公司财务部部长；天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津地铁资源投资有限公司财务总监、天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津轨道交通集团工程建设有限公司财务总监、天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津市地下铁道集团有限公司财务总监、天津轨道交通集团有限公司财务中心派驻天津铁路建设投资控股（集团）有限公司财务总监；现任天津铁路建设投资控股（集团）有限公司财

务部部长。

王伟强先生，硕士研究生学历。历任北京市大兴区发改委投资科科员；北京市发改委社会发展处副主任科员、基础设施处副主任科员、主任科员；京津冀城际铁路投资有限公司投融资部副部长（主持工作）、副经理（主持工作）、经理；北京市基础设施投资有限公司计划融资部副总经理；现任北京市基础设施投资有限公司铁路项目管理部（市郊铁路推进办）总经理。