

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2023-035

京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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）第四届董事会第二十次会议于2023年10月20日发出通知，于2023年10月30日以视频方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事8人。黄桂章董事、万放董事因公务未能出席会议，书面委托刘洪润董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于解聘京沪高速铁路股份有限公司副总经理的议案》

鉴于公司副总经理王勇因涉嫌严重违纪违法被采取留置措施，已不符合《公司章程》中关于高级管理人员的任职

资格要求，同意自公司董事会审议通过之日起，免去王勇副总经理职务。

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

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日