A 股简称：广深铁路　　股票代码：601333　　公告编号：2023-004

广深铁路股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 18 日以书面文件形式发出。本次会议应到监事 6 名，实到 6 名。监事会主席雷春亮先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司章程和《监事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决议：

一、审议通过《监事会工作报告》。

二、审议通过 2022 年度报告。监事会认为，公司 2022 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实、准确和完整反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；没有发现参与 2022 年度报告编制和审核的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

三、审议通过 2022 年度财务报告。

四、审议通过 2022 年度利润分配预案。

五、审议通过《广深铁路股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理完整，执行有效。

六、审议通过《广深铁路股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

上述第一、三、四项尚需提交 2022 年度股东周年大会审议，其具体内容参见本公司将另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。上述第二、三、五、六项的具体内容可在上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司披露易网址 http://www.hkexnews.hk/上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：601333　　证券简称：广深铁路　　公告编号：2023-006

广深铁路股份有限公司
关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）。

● 拟续聘的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）普华永道中天

1、机构信息

（1）基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函［2012］52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等；与本公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）的 A 股上市公司审计客户共 9 家。

（2）投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或购买保险购买符合有关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：裘小莹，注册会计师协会执业会员，2008 年起成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在普华永道中天执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务，近三年已签署 2 家上市公司审计报告，如果的集团股份有限公司等。

签字注册会计师：郭雯，注册会计师协会执业会员，2020 年起成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在普华永道中天执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人：周世强，注册会计师协会执业会员，2014 年起成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在普华永道中天执业，2021 年起开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核 6 家上市公司审计报告，如深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司等。

（2）诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师裘小莹女士、质量复核合伙人周世强先生及签字注册会计师郭雯女士不存在可能影响独立性的情形。

（二）罗兵咸永道

1、基本信息

罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际有限公司的国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购 业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

于 2022 年 12 月 31 日，罗兵咸永道合伙人数量为 252 人，香港注册会计师人数超过 700 人。

罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道 2022 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，房地产业，批发和零售业，科学研究和技术服务业等。

2、投资者保护能力

罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。罗兵咸永道近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录和独立性

最近三年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。就拟受聘为本公司 2023 年度审计机构，罗兵咸永道不存在于国际会计师职业道德准则理事会（IESBA）颁布的国际会计师职业道德守则的要求下，可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所的审计收费情况

本公司审计服务费用主要依据公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定。其中：续聘普华永道中天为本公司 2023 年度境内财务报告与内部控制提供审计服务，费用为人民币 325 万元（含内部控制审计服务费用人民币 30 万元）；另如本公司 2023 年度继续发生亏损（以扣除非经常性损益前后孰低者为准），需要普华永道中天出具营业收入扣除情况专项报告，则此项服务的费用为人民币 6 万元；续聘罗兵咸永道为本公司 2023 年度香港财务报告提供审计服务，费用为人民币 200 万元。上述服务费用与上年一致，且均不含增值税。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会的履职情况

本公司董事会审核委员会已对普华永道中天、罗兵咸永道进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，审计规范严谨，客观、公正、公允地反映本公司财务状况、经营成果，与本公司管理层、审核委员会沟通较好，提供了较高水平的专业服务，具备较好的投资者保护能力，同意向董事会提议续聘普华永道中天为本公司 2023 年度境内财务报告与内部控制报告提供审计服务，续聘罗兵咸永道为本公司 2023 年度香港财务报告提供审计服务。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本公司独立董事就续聘普华永道中天、罗兵咸永道进行了事前认可，认为普华永道中天、罗兵咸永道均为主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面均为业界领先的地位，且具备多年为境内外上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足本公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意将《关于聘任本公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：普华永道中天、罗兵咸永道均为主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面均为业界领先的地位，且具备多年为境内外上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足本公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为本公司 2023 年度境内外会计师事务所，并同意将本次续聘会计师事务所的议案提交本公司 2022 年度股东周年大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

本公司已于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十六次会议，全体董事审议并一致通过了《关于聘任本公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司 2022 年度股东周年大会审议，并自本公司 2022 年度股东周年大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

公司代码：601333　　公司简称：广深铁路

广深铁路股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn 或本公司网站：http://www.gsrc.com 仔细阅读年度报告全文。

2、公司董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。

4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经综合考虑公司近年来的盈利状况以及维持公司正常经营的资金需求，公司董事会建议 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上交所	广深铁路	601333
H 股	联交所	广深铁路股份	00525
ADS（注）	–	–	GSHHY

注：于 2022 年 10 月 25 日，公司向美国证券交易委员会递交撤销 ADS 注册并终止报告义务的申请，该申请已于 2023 年 1 月生效（递交申请后 90 天生效）。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐向东	邓艳霞
办公地址	广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号	广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号
电话	（86）755-25588150	（86）755-25588150
电子信箱	ir@gstlgs.com	ir@gstlgs.com

2、报告期公司主要业务简介

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自 2004 年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来，我国铁路实现了快速发展，从总体上看，当前我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适应经济社会发展需要，但也应该看到，与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比，我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。截至 2022 年底，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高速铁路运营里程超过 4.2 万公里，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显。

据国家铁路局公布的行业统计数据，2022 年，全国铁路完成旅客发送量 16.73 亿人，同比减少 35.95%，完成货物发送量 49.84 亿吨，同比增加 4.40%。

报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要经营铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕铁路、广石铁路、赣深铁路和南沙港铁路等提供铁路运营服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	37,041,375,827	37,403,422,526	(0.97)	36,780,451,862
归属于上市公司股东的净资产	25,289,695,971	27,241,949,775	(7.17)	28,192,839,252
营业收入	19,943,429,883	20,206,156,783	(1.30)	16,349,365,706
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	18,722,861,708	19,019,131,030	(1.56)	15,385,428,001
归属于上市公司股东的净利润	(1,994,665,063)	(973,119,082)	不适用	(557,875,873)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(2,030,067,217)	(1,057,673,671)	不适用	(1,421,613,857)
经营活动产生的现金流量净额	(193,449,258)	1,002,468,547	(119.30)	1,336,173,449
加权平均净资产收益率(%)	(7.60)	(3.51)	减少 4.09 个百分点	(1.94)
基本每股收益(元／股)	(0.28)	(0.14)	不适用	(0.08)
稀释每股收益(元／股)	(0.28)	(0.14)	不适用	(0.08)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	4,998,622,697	4,492,649,701	5,749,460,150	4,702,697,335
归属于上市公司股东的净利润	(398,371,025)	(366,953,559)	(228,625,816)	(1,000,714,663)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	(412,787,538)	(370,792,448)	(241,776,625)	(1,004,710,606)
经营活动产生的现金流量净额	(202,546,932)	(492,939,690)	(91,643,547)	593,680,911

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	181,259
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	180,900

前 10 名股东持股情况

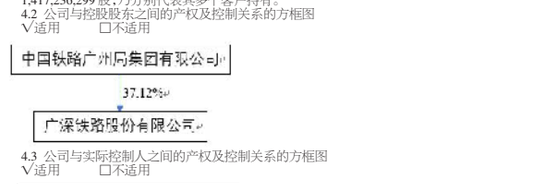
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	37.12	–	无	–	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,502,520,756	21.21	–	无	–	境外法人
林乃刚	124,000,000	1.75	–	无	–	境内自然人
李伟	85,284,457	1.20	–	无	–	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	72,890,004	1.03	–	无	–	其他
李圣熙	29,194,805	0.41	–	无	–	境内自然人
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	27,620,900	0.39	–	无	–	其他
张艳霞	24,907,300	0.35	–	无	–	境内自然人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	24,200,000	0.34	–	无	–	其他
中信证券股份有限公司	21,821,500	0.31	–	无	–	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有公司 A 股 85,284,457 股和 H 股

1,417,236,299 股，乃分别代表其多个客户持有。

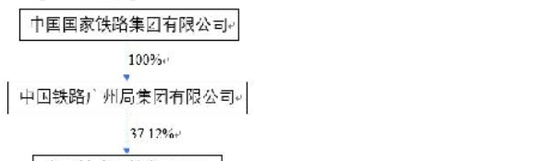
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5、公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年，公司营业收入为人民币 199.43 亿元，比上年同期的人民币 202.06 亿元减少 1.30%；营业成本为人民币 223.26 亿元，比上年同期的人民币 212.61 亿元增加 5.01%；营业亏损为人民币 25.44 亿元，比上年同期的人民币 13.44 亿元增加 89.22%；归属于上市公司股东的净亏损为人民币 19.95 亿元，比上年同期的人民币 9.73 亿元增加 104.98%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

A 股简称：广深铁路　　股票代码：601333　　公告编号：2023-003

广深铁路股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路 1052 号以通讯方式举行。会议通知已于 2023 年 3 月 13 日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事长武勇先生主持了会议，董事胡鄙鄙先生、郭继明先生、胡丹先生、张哲先生、周尚德先生、马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生亲自参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：

一、通过公司分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计 2022 年度财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。

二、通过公司 2022 年度境内外年报。

三、通过公司 2022 年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。

四、通过《广深铁路股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

五、通过《广深铁路股份有限公司 2022 年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

六、通过公司 2022 年度利润分配预案。鉴于公司 2022 年度依据相关会计准则经审计的税后利润皆为亏损，为保障公司主营业务正常运营和稳健发展，增强公司持续经营能力，在符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》有关利润分配规定的前提下，决定对于 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，并同意将该利润分配预案提请股东周年大会审议批准。

七、通过《广深铁路股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。

八、通过《广深铁路股份有限公司 2023 年度财务预算方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。

九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（“罗兵咸永道”）为公司 2023 年度审计师，并提请股东周年大会审议批准。其中，普华永道为本公司 2023 年度境内财务报告与内部控制报告提供审计服务的酬金为人民币 325 万元；另如公司 2023 年度发生亏损（以扣除非经常性损益前后孰低者为准），需要普华永道出具营业收入扣除情况专项报告，则此项服务的酬金为人民币 6 万元；罗兵咸永道为本公司 2023 年度香港财务报告提供审计服务的酬金为人民币 200 万元。总体酬金共计人民币 525 万元，与上年酬金标准一致。上述酬金均不含增值税。

十、批准《关于申请 2023 年度融资额度的议案》，同意在 2023 年增加融资额度 10 亿元，并延长 2022 年度 20 亿元融资额度的有效期，累计额度有效期至 2026 年 12 月 31 日，有效期内可循环使用；同意授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在董事会批准的融资额度内，全权办理公司向金融机构获取融资的具体事宜，包括但不限于确定合作金融机构，决定具体融资方式、金额、期限及利率等具体条件，签署相关协议、文件等。

十一、同意《关于第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名武勇先生、胡鄙鄙先生、郭继明先生、胡丹先生、张哲先生和周尚德先生为第十届董事会非独立董事候选人，其中武勇先生、胡鄙鄙先生和周尚德先生为执行董事候选人；汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为独立董事候选人并提交股东大会审议批准。

十二、同意《关于董事会独立董事薪酬标准的议案》，并拟将该事项提交股东大会表决。

十三、同意公司于 2023 年 6 月召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。

上述第一、二、三、四、五、九、十一项的内容可在上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司披露易网址 http://www.hkexnews.hk/（“披露易网站”）上查阅，其中第二项的境外 H 股年报全文将于 4 月在披露易网站披露。上述第一、六、七、八、九、十一、十二项的相关事项将提交本公司 2022 年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：601333　　证券简称：广深铁路　　公告编号：2023-005

广深铁路股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。2023 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第十届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会（其中包括全体独立董事）对上述事项发表了提名委员会《关于提名第十届董事会董事候选人的审核意见》。

经公司主要股东推荐和提名委员会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名武勇、胡鄙鄙、郭继明、胡丹、张哲、周尚德为第十届董事会非独立董事候选人，其中武勇先生、胡鄙鄙先生和周尚德先生为执行董事候选人；提名汤小凡、邱自龙、王琴为第十届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件 1。

三位独立董事候选人均符合独立董事任职条件，其中，候选人汤小凡为会计专业人士。根据相关规定，三位独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司 2022 年度股东周年大会进行审议，并以累积投票制方式分别进行选举。经股东大会分别选举产生的非独立董事和独立董事将共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起计算，为期三年。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会将由 6 名监事组成，其中股东代表监事 4 名、职工代表监事 2 名。公司主要股东推荐黄潮新、陈少宏、向利华、孟涌为第十届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人简历详见附件 2。

公司第十届监事会股东代表监事候选人，将提交公司 2022 年度股东周年大会进行审议，并以累积投票制方式进行选举。经股东大会选举产生的股东代表监事将与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起计算，为期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事、监事的任职资格要求，不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

附件 1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

武勇，男，1963 年 6 月出生，现任本公司董事长，大学本科学历，正高级工程师。武先生曾任上海铁路局蚌埠分局副分局长，上海铁路局合武铁路工程建设指挥部指挥长，武汉铁路局局长助理，武汉铁路局副局长，成都铁路局局长兼党委副书记，中国铁路广州局集团有限公司（“广铁集团”）董事长、总经理兼党委副书记等职务，现任广铁集团董事长、党委书记。

胡鄙鄙，男，1963 年 11 月出生，现任本公司执行董事、总经理，大学本科学历，工程师。胡先生曾任广铁集团羊城铁路总公司韶关车站（现韶关东站）副总工程师、副站长，广铁集团羊城铁路总公司副总工程师、副总经理，广铁集团运输处处长，广铁集团副总经理，国际铁路联盟常驻法国巴黎总部世界部职员，广深港客运专线有限责任公司副总经理等职务，现任本公司总经理。

郭继明，男，1967 年 12 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，正高级会计师。郭先生曾任郑州铁路局武汉分局财务分处副分处长，武汉铁路局财务处处长兼资金结算所主任，济南铁路局总会计师，中国铁路济南局集团有限公司总会计师，广铁集团董事等职务，现任广铁集团总会计师。

胡丹，男，1972 年 6 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，工程师。胡先生曾任广铁集团安全监察室综合分析科科长、安全监察室副主任、娄底车务段党委书记、娄底车务段段长和株洲车站站长等职务，现任广铁集团运输部主任。

张哲，男，1971 年 10 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科学历，高级工程师。张先生曾任广铁集团羊城铁路总公司棠溪车站站长、货运营销分处处长，广州铁路办事处安全监察室副主任，本公司江村车站副站长，三茂铁路肇庆车务段段长，本公司广州南站站长等职务，现任广铁集团客运部主任。

周尚德，男，1970 年 12 月出生，现任本公司执行董事、党委副书记，硕士研究生学历，政工师。周先生曾任本公司组织人事部副部长、党委办公室主任、综合服务中心工会主席，广铁集团人事处副处长、办公室副主任兼接待办主任、机关事务部党总支书记，本公司深圳站党委书记、站长，本公司深圳北站站长兼党委副书记，本公司职工代表监事等职务，现任本公司党委副书记。

二、独立董事候选人简历

汤小凡，男，1968 年 10 月出生，现任本公司独立非执行董事，江西农业大学经贸学院经济管理专业研究生学历，高级审计师、中国注册会计师、国际注册会计师（AIA）、国际内部审计师（CIA）。汤先生持有上交所、深交所董事会秘书资格、中国基金业证券、基金投资从业资格、证券投资顾问，曾任江西宜春审计局副科长、深圳大华天诚会计师事务所审计经理、立信羊城会计师事务所和羊城香港会计师事务所审计经理、广州绿茵阁餐饮连锁有限公司副总裁兼财务总监、广州嘉诚国际物流股份有限公司（上交所上市的公司）董事会秘书兼财务总监，广东西域投资公司副总经理兼江西志特新材料股份公司（深交所上市的公司）董事、高级副总裁以及广州德宁投资管理公司董事总经理。现在任广州汇智创业投资有限公司副总经理。

邱自龙，男，1967 年 3 月出生，现任本公司独立非执行董事，湖南师范大学物理系无线电专业大学本科学历，北京大学深圳研究生院工商管理硕士，深圳市长沙商会常务副会长。邱先生曾任广东番禺安全设备厂助理工程师、厂长助理和副厂长，深圳市欣格兰电子有限公司副总经理，深圳市冠中协安电子科技有限公司董事总经理以及深圳市兴冠中电子科技有限公司董事总经理等职务，现任深圳市长商投资管理有限公司总经理、深圳市北大软银投资股份有限公司董事。

王琴，女，汉族，1970 年 4 月出生，香港永久居民，1993 年参加工作，加拿大温莎大学工商管理专业本科毕业。曾任职于香港中国旅行社、香港邮政，曾担任中华（海外）企业信誉协会副会长，现为百年赤水（香港）酒业有限公司总经理、香港名牌科技有限公司名誉董事、香港江苏社团总会副会长。

附件 2：股东代表监事候选人简历

黄潮新，男，1969 年 12 月出生，大学本科学历，政工师。黄先生曾任广州铁路局广州分局广州车辆段团委书记，广铁集团纪委、监察处副处长、广东三茂铁路股份有限公司党工委副书记、纪工委书记，广州车辆段党委书记，广铁集团纪委副书记、监察处处长，现任广铁集团纪委副书记兼党委巡查办主任。

陈少宏，男，1967 年 1 月出生，现任本公司股东代表监事，大学本科学历，正高级经济师。陈先生曾任广铁集团企业管理办公室副主任，广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长，广铁集团副总经济师兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务部主任等职务，现任广铁集团总法律顾问。

向利华，男，1973 年 9 月出生，现任本公司股东代表监事，大学专科学历，高级政工师。向先生曾任广珠铁路集团公司棠溪车站站长、广铁集团办公室副主任，本公司广州电务段党委副书记、纪委书记，广铁集团宣传部部长等职务，现任广铁集团人事部（党委组织部）主任（部长）。

孟涌，男，1967 年 9 月出生，现任本公司股东代表监事，大学本科学历，会计师。孟先生曾任广铁集团财务处财务计划科科长、财务处副处长、财务部（收入部）副主任、审计部主任等职务，现任广铁集团财务部（收入部）主任。

证券代码：300733　　证券简称：西菱动力　　公告编号：2023-056

成都西菱动力科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元及自有资金不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自董事会决议之日起不超过 12 个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

近日公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理，现就相关情况公告如下：

一、本次募集资金现金管理情况

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款

签约银行：兴业银行股份有限公司

投资本金：人民币 1,000.00 万元

产品期限：2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 28 日

产品类型：保本浮动收益型

资金来源：向特定对象发行股票募集资金

关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

2、兴业银行企业金融人民币结构性存款

签约银行：兴业银行股份有限公司

投资本金：人民币 1,500.00 万元

产品期限：2023 年 3 月 28 日至 2023 年 6 月 28 日

产品类型：保本浮动收益型

资金来源：向特定对象发行股票募集资金

关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明

本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

截止本公告日，公司使用向特定对象发行暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 9,900 万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。

三、备查文件

1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》（兴银蓉（结存）2303 第 21643 号）

2、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》（兴银蓉（结存）2303 第 96563 号）

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：600191　　证券简称：华资实业　　编号：临 2023-004

包头华资实业股份有限公司关于持股 5%以上股东质押部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

●世通投资（山东）有限公司持有公司无限售条件流通股 85,404,925 股，占公司总股数 17.61%，本次质押股份数量 46,000,000 股；本次质押后，持有公司股份累计质押数量 46,000,000 股，占其持股数量比例为 53.86%，占公司总股本比例为 9.49%。

一、股份质押情况

包头华资实业股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日获悉股东世通投资（山东）有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
世通投资（山东）有限公司	否	46,000,000	否	否	2023 年 3 月 29 日	2023 年 9 月 25 日	烟台华明投资有限公司	53.86%	9.49%	用于自身生产经营
合计		46,000,000						53.86%	9.49%	

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。

3.股