



### 董事名單及其角色與職能

廣深鐵路股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### 執行董事：

武 勇先生（**董事長**）  
胡鄺鄺先生  
周尚德先生

#### 非執行董事：

郭繼明先生  
胡 丹先生  
張 哲先生

#### 獨立非執行董事：

馬時亨先生  
湯小凡先生  
邱自龍先生

董事會下設三個委員會。每個委員會組成載列如下：

| <b>董事</b> \ <b>董事會委員會</b> | <b>審核委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> | <b>提名委員會</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 武 勇先生                     | -            | M            | M            |
| 胡鄺鄺先生                     | -            | M            | M            |
| 馬時亨先生                     | C            | C            | M            |
| 湯小凡先生                     | M            | M            | M            |
| 邱自龍先生                     | M            | M            | C            |

附注：

C: 相關董事會委員會主席

M: 相關董事會委員會成員

中國深圳

二零二二年八月三十日