

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2023-009

## 京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 22 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 3 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。关联监事王海霞回避表决。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。

公司第四届监事会第十五次会议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事会主席的议案》

选举王海霞女士担任公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会任期结束之日止。

表决情况：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2023 年 3 月 4 日

附件：

### 王海霞女士简历

王海霞女士，硕士研究生学历。1999 年加入中国银行，2011 年至 2015 年，担任中国银行（香港）企业银行、金融机构及产品管理副总经理；2015 年 5 月至 2020 年 11 月，任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。2020 年 12 月至今，担任中银集团投资有限公司副执行总裁。