

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**深圳高速公路股份有限公司**  
**SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國證監會指定報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《第五屆監事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

**吳倩**

公司秘書

中國，深圳，2011 年 11 月 9 日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、林向科先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、林懷漢先生（獨立非執行董事）、丁福祥先生（獨立非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）和張立民先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2011-045

债券代码：126006

债券简称：07 深高债

债券代码：122085

债券简称：11 深高速

## 深圳高速公路股份有限公司 第五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。

根据 2011 年 11 月 3 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2011 年 11 月 8 日（星期二）上午在深圳举行。本次会议由监事会主席钟珊群召集，会议应到监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，除另有说明外，各项议案均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名钟珊群、何森为本公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。以上提名以逐项表决方式审议。

第六届监事会成员的任期为 3 年，由 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。上述监事候选人简历详见附件一。此外，经本公司员工代表大会选举，方杰被推举为本公司第六届监事会职工代表监事，其简历详见附件二。

二、审议通过关于第六届监事会监事酬金的议案，并将有关事宜提交股东大会审议。在对本议案的表决中，相关监事对于方案中有关其本人报酬的部分均放弃表决权。

第六届监事会的建议酬金方案如下：

1、对于在本公司担任管理职位的职工代表监事，不厘定和支付监事酬金。职工代表监事从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。

根据本公司的薪酬福利政策，员工薪酬包括岗位工资和绩效奖金，按岗位

的市场价值以及员工绩效厘定；员工福利包括法定福利和公司福利，分别按照政府和本公司规定的统一标准执行。职工代表监事方杰现任本公司总工程师办公室主任，根据公司的薪酬福利政策，其岗位工资为每月人民币 2.8 万元，其薪酬总额的确定、调整和批准将根据本公司《薪酬福利管理程序》的规定执行并在年度报告中定期披露。

2、对于在股东单位领取薪酬的监事，不厘定和支付监事酬金。

如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。所有监事出席或列席相关会议可领取会议津贴。出席会议的津贴标准为每人每次人民币 1,000 元(税后)，列席会议的津贴标准为每人每次人民币 500 元(税后)。监事领取的报酬(如有)将按国家税收政策由本公司代扣代缴个人所得税。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2011 年 11 月 9 日

#### 附件一： 监事候选人简历

本公司第六届监事会的监事候选人是由本公司股东新通产实业开发(深圳)有限公司(“新通产公司”)和广东省路桥建设发展有限公司(“广东路桥”)提名。监事候选人钟珊群先生及何森先生均为本公司第五届监事会成员，并获股东重新提名为第六届监事会监事候选人。各监事候选人的简历如下：

钟珊群先生，1964年出生，工程师，长沙交通学院公路工程专业及交通运输管理专业学士学位，湖南大学管理科学与工程专业硕士学位，拥有丰富的工程建设管理、物流管理和企业管理经验。钟先生于1994年1月加入新通产公司，历任工程部经理、总经理助理、副总经理和总经理，自2005年9月起至今担任该公司董事长兼总经理，2004年6月至2006年7月期间以及自2007年6月起至今任深圳国际(香港上市公司)副总裁，现亦担任深圳国际多家附属公司之董事长或董事。钟先生于1997年1月至2005年4月期间曾任本公司董事，于2006年1月至2007年9月期间曾任本公司监事会主席，自2009年8月起至今任本公司监事会主席。

何森先生，1973年出生，高级会计师，长沙交通学院财务会计专业学士学位，拥有财务管理和收费公路企业管理经验。何先生曾在广深珠高速公路有限公司工作，2001年3月加入广东路桥，先后担任顺德市顺大公路有限公司财务经理、广东广韶高速公路有限公司总经理助理、副总经理兼总会计师、广东路桥财务部副经理等职，2009年11月起至今任广东路桥财务部经理，现亦担任广东路桥多家附属公司之监事。何先生自2010年1月起担任本公司监事。

## **附件二：职工代表监事简历**

方杰先生，1960年出生，高级工程师，重庆建筑工程学院（现重庆大学）桥梁与隧道专业学士学位，拥有多年的项目管理经验和行政人事管理经验。方先生曾任职于中交第二公路勘察设计研究院、深圳市粤龙实业发展有限公司，2001年1月至2007年3月期间任职于新通产公司，担任办公室主任、人力资源部部长、董事会秘书等职，2007年4月起至今先后担任本公司项目开发部总经理、总工程师办公室主任，现亦担任深圳市高速广告有限公司以及四川新路桥机械有限公司之董事。方先生自2008年8月起任本公司职工代表监事。