

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2018-012

深圳高速公路股份有限公司 关于董事会专门委员会主席及成员变更的公告

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。

经深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）2018 年第一次临时股东大会批准，白华先生已获委任为本公司第八届董事会独立董事，原独立董事及审核委员会主席、薪酬委员会成员胡春元先生的辞呈已自 2018 年 2 月 8 日起生效。

董事会已委任独立董事白华先生为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员，自 2018 年 2 月 8 日起生效。于上述委任后，本公司审核委员会的成员为独立董事白华先生（委员会主席）、独立董事温兆华先生、独立董事陈晓露女士以及非执行董事陈元钧先生；本公司薪酬委员会的成员为独立董事蔡曙光先生（委员会主席）、独立董事温兆华先生、独立董事白华先生以及非执行董事陈元钧先生。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日