

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十次会议于 2018 年 9 月 10 日（星期一）上午以现场方式在深圳举行。

（二）会议通知和相关文件分别于 2018 年 9 月 4 日及 9 月 5 日以电子邮件或专人送达方式发送。

（三）会议应到董事 12 人，出席及授权出席董事 12 人，其中董事胡伟、吴亚德、廖湘文、龚涛涛、陈燕、范志勇、陈凯以及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了会议；董事陈元钧因公务未能亲自出席本次会议，委托董事胡伟代为出席并表决。

（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于聘任公司总裁的议案。

根据董事长的提名，董事会同意聘任廖湘文为本公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至董事会审议通过聘任下届管理层之日止。本公司独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。廖湘文先生的简历详见本公告附件。

本公司谨此对吴亚德先生在担任总裁期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事廖湘文先生在审议本议案时回避表决。

（二）审议通过关于聘任其他高级管理人员的议案（逐项表决）。

根据总裁的提名，董事会同意续聘孙策、黄毕南和温珀玮为本公司副总裁，聘任龚涛涛为本公司副总裁，聘任文亮为本公司财务总监，聘任赵桂萍为本公司总会计师，聘任陈守逸为本公司总工程师，以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至董事会审议通过聘任下届管理层之日止。

本议案以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。本公司独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。上述其他高级管理人员的简历详见本公告附件。

（三）审议通过关于续聘证券事务代表的议案。

董事会同意续聘龚欣、肖蔚为本公司证券事务代表，任期与本公司本届管理层任期一致。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过关于续聘审计部总经理的议案。

董事会同意续聘周东玲为本公司审计部总理，任期与本公司本届管理层任期一致。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过关于委任风险管理委员会委员的议案。

董事会同意委任廖湘文为风险管理委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过关于修订公司相关管理制度的议案。

董事会同意将本公司财务负责人由财务总监调整为总会计师，并相应修订公司相关管理制度，将《总裁工作细则》及《财务负责人工作细则》相关条款中的“财务总监”修订为“总会计师”；将《独立董事年报工作制度》、《信息披露

事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《审核委员会年度财务报告审阅工作规程》相关条款中的“财务总监”修订为“财务负责人”。上述管理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2018 年 9 月 10 日

附件：高级管理人员简历

廖湘文先生：现任本公司总裁。1968 年生，西南政法大学商法专业博士。廖先生 2004 年加入本公司，先后任公共关系部副经理、人力资源部总经理等职。廖先生于 2009 年 9 月至 2018 年 9 月 10 日期间任本公司副总裁，2016 年 11 月起任本公司执行董事。廖先生现亦兼任本公司部分子公司及投资企业董事。

孙策先生：现任本公司副总裁。1965 年出生，拥有高级工程师专业职称，西安公路交通大学公路桥梁专业硕士。孙先生 1997 年加入本公司，先后任项目管理处主管工程师、项目管理处总经理、工程管理部副总经理、工程管理部总经理等职，2015 年 9 月起任本公司副总裁。孙先生现亦兼任本公司部分子公司董事。

黄华南女士：现任本公司副总裁。1971 年出生，拥有经济师专业职称，中国人民大学管理学专业本科学历。黄女士 1997 年加入本公司，先后任办公室副主任、办公室主任等职，2015 年 9 月起任本公司副总裁。黄女士现亦兼任本公司部分子公司董事长。

温珀玮先生：现任本公司副总裁。1973 年出生，拥有高级工程师专业职称，同济大学公路与城市道路专业学士，同济大学交通运输工程专业硕士。温先生 2008 年至 2015 年供职于深圳国际控股有限公司，历任南京西坝码头有限公司副总经理、深国际投资管理部副总经理/总经理、深国际物流发展有限公司副总经理等职。温先生于 2015 年 9 月加入本公司任副总裁，现亦兼任本公司部分子公司及投资企业董事。

龚涛涛女士：现任本公司副总裁。1973 年出生，中国注册会计师、注册资产评估

估师，上海财经大学审计学专业学士，复旦大学工商管理硕士。龚女士 1999 年加入本公司，先后任财务部总经理、审计部总经理等职，2002 年 11 月至 2018 年 9 月 10 日期间任本公司财务总监，2018 年 1 月起任本公司执行董事。龚女士现亦兼任本公司部分子公司及投资企业董事。

文亮先生：现任本公司财务总监。1973 年出生，拥有高级会计师专业职称，上海财经大学财务学专业学士，中南财经政法大学管理学硕士。文先生于 1996 年至 2018 年 9 月供职于深圳市水务（集团）有限公司，先后任计财部部长、审计部部长等职，并兼任其多家附属公司董事及监事，2017 年 2 月至今亦兼任深圳市盐田港集团有限公司监事。2018 年 9 月加入本公司任财务总监。

赵桂萍女士：现任本公司总会计师。1973 年出生，注册会计师，注册资产评估师，上海财经大学审计学专业学士，复旦大学工商管理硕士。赵女士 2000 年加入本公司，先后历任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有限公司财务总监等职，2016 年 12 月起任本公司财务部总经理。赵女士现亦兼任本公司部分子公司董事。

陈守逸先生：现任本公司总工程师。1971 年出生，拥有高级工程师专业职称，同济大学公路与城市道路专业学士，同济大学公路与桥梁专业硕士。陈先生于 2008 年至 2015 年期间于深圳龙大高速公路有限公司任总经理。2015 年加入本公司，先后任工程部总经理、深圳高速建设发展有限公司董事长等职。