

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 13.10B 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《第八屆監事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2018 年 9 月 20 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。

深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第七次会议于 2018 年 9 月 20 日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018 年 9 月 14 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2018 年 9 月 14 日。

(三) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。

(四) 公司证券事务代表列席了本次会议。

(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、监事会议审议情况

本次会议由监事会主席王增金主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于批准监事辞任的议案。

因工作变动原因，监事王增金先生提交了辞任书拟辞去监事及监事会主席职务。监事会批准王增金先生的辞任申请，但由于王增金先生的辞任将导致本公司监事人数少于法定人数，在股东大会选举出新任监事前，王增金先生仍将依照法律法规和公司章程的规定，继续履行监事职责。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司谨此就王增金先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

(二) 审议通过关于推选监事会临时召集人的议案。

同意推选监事叶俊女士为监事会临时召集人，在监事会推选出主席之前代行监事会主席职责。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过关于提名监事候选人的议案。

监事会同意提名吴亚德先生（简历详见附件）为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。

表决结果：赞成 3 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监事会

2018 年 9 月 20 日

附件：监事候选人简历

吴亚德先生，1964 年出生，拥有高级政工师专业职称，广东省行政学院经济管理专业学士，广东省社会科学院经济学专业研究生学历，拥有丰富的收费公路管理、投资和企业管理经验。吴先生自 2002 年 1 月至 2018 年 9 月期间任本公司代总经理、总经理/总裁，自 1997 年 1 月至 2018 年 9 月期间担任本公司董事。吴先生现亦任本公司部分子公司之董事。