

深圳高速公路股份有限公司 关于董事会秘书及公司秘书变更的公告

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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会已收到董事会秘书罗琨先生提交的辞职报告。由于个人规划原因，罗琨先生辞任本公司董事会秘书（公司秘书）职务，其辞职报告已送达本公司董事会并自 2019 年 8 月 23 日起生效。

本公司 2019 年 8 月 23 日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于委聘董事会秘书及联席公司秘书的议案。董事会同意委聘龚涛涛女士为董事会秘书，任期三年；委聘龚涛涛女士、林婉玲女士为联席公司秘书，任期三年；上述任期自 2019 年 8 月 23 日起至 2022 年 8 月 22 日止。

龚涛涛女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，在其通过上海证券交易所的任职资格审核前，董事会秘书的职责由董事长胡伟先生代行。

林婉玲女士为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，符合香港联合交易所有限公司对公司秘书任职资格的要求。本公司委聘林婉玲女士为联席公司秘书，协助龚涛涛女士履行联席公司秘书职责。上述安排已经获得香港联合交易所有限公司的认可。

本公司独立董事已对董事会秘书委聘事项发表了独立意见。

龚涛涛女士联系方式如下：

通信地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

邮政编码：518026

联系电话：0755-8285 3331

传真：0755-8285 3400

电子信箱：secretary@sz-expressway.com

本公司董事会谨此对罗琨先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢，对龚涛涛女士和林婉玲女士之委聘表示热烈欢迎。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件：个人简历

龚涛涛女士，1973年出生，中国注册会计师、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，拥有多年的财务、会计、审计和风险管理经验。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8月期间任本公司财务总监，2018年9月起任本公司副总裁，曾于2018年1月至2018年9月任本公司执行董事。龚女士现亦兼任本公司部分子公司及投资企业董事。

林婉玲女士，1966年出生，为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，持有香港理工大学的公司秘书及行政学高级证书及获香港浸会大学颁发公司管治与董事学理学硕士学位。林女士拥有逾20年公司秘书服务及商务解决方案之经验，现为邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司之董事，负责指导公司秘书团队为客户提供全面的上市及私人公司秘书服务。林女士亦担任多家联交所上市公司之公司秘书或联席公司秘书，并曾于2016年1月至2019年1月期间担任本公司联席公司秘书。