

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《關於董事會秘書任職的公告》，僅供參閱。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2019 年 9 月 3 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）、文亮先生（執行董事）、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）。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2019-033

深圳高速公路股份有限公司 关于董事会秘书任职的公告

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”）董事会已于 2019 年 8 月 23 日委聘龚涛涛女士为董事会秘书。近日，龚涛涛女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，通过了上海证券交易所的任职资格审核。

根据有关规定，龚涛涛女士已正式履行董事会秘书职责，董事长胡伟先生不再代行董事会秘书的职责。

有关董事会秘书委聘的详情以及龚涛涛女士的简历请参阅本公司日期为 2019 年 8 月 23 日的公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2019 年 9 月 3 日