

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2020-039

债券代码：163300

债券简称：20 深高 01

深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议于 2020 年 5 月 26（星期二）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

（二）会议通知及相应的会议材料于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发送。

（三）会议应到监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。

（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、监事会会议审议情况

本次会议监事会召集人叶俊主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于提名监事候选人的议案：

监事会同意提名林继童先生（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。任期自股东大会批准之日起至第八届监事会任期届满之日（2020 年 12 月 31 日）止。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案（一）的有关事项需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2020 年 5 月 26 日

附件：监事候选人简历

林继童先生，1969 年出生，暨南大学法学硕士，拥有丰富的党政及纪检监察工作经验。林先生曾在揭阳市榕城区人民法院、揭阳市榕城区委担任领导职务；2008 年 8 月至 2016 年 9 月在深圳市光明新区工作，历任公明办事处党工委副书记、新区土地监察局局长；2016 年 9 月至 2020 年 4 月先后担任深圳国际控股有限公司子公司副总经理、深圳国际控股有限公司纪检监察室主任、纪委副书记等职。林先生自 2020 年 5 月起担任本公司纪委书记。