

证券代码：600548
债券代码：163300

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01

公告编号：临 2020-054

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”、“本集团”、“集团”）第八届董事会第二十八次会议于 2020 年 8 月 13 日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020 年 8 月 7 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 8 月 7 日。

(三) 会议应到董事 12 人，出席及委托出席董事 12 人，其中董事廖湘文、文亮、王增金、陈燕、范志勇、陈元钧及陈凯和独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了本次会议；董事胡伟因公务未能亲自出席本次会议，委托董事廖湘文代为出席并表决。

(四) 监事辛建以及本公司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

本次会议由董事长授权董事廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于吸收合并部分全资子公司的议案。

董事会同意本公司按照议案中的方案吸收合并全资子公司深圳机荷高速公路东段有限公司和深圳市广深沿江高速公路投资有限公司，并提交股东大会审议，以及提请股东大会授权董事会或董事会授权的董事对吸收合并方案作出不构成实质性修改的修订，以及作出落实吸收合并方案而认为必要或恰当的所有行动和事宜及代表本公司签署相关文件。有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的

公告。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过关于提名董事候选人的议案。

董事会同意提名陈志升先生（简历详见附件）为本公司第八届董事会董事候选人，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董事会届满日（2020 年 12 月 31 日）止。

表决结果为：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

董事会同意本公司召开 2020 年第二次临时股东大会，以审议关于吸收合并部分全资子公司、选举董事等议案；并同意授权公司董事长根据实际情况按照有关规章制度的规定最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知，以及在必要的情况下酌情修订、增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案（一）、（二）的有关事项需提交本公司股东大会审议/选举，有关股东大会的时间、地点、审议事项等信息可参阅《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日

附：董事候选人简历

陈志升先生，1961 年出生，拥有高级会计师专业职称，厦门大学会计学士、硕士、博士，拥有三十多年的财务管理、企业管理、投融资管理经验。陈先生先后任职于厦门大学、深圳市政府、深圳市投资管理公司等，2009 年 12 月至 2020 年 7 月在深圳市资本运营集团有限公司工作，先后任执行董事、董事、党委书记、党委副书记、总经理等职。