

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《第九屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2021 年 1 月 4 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）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、陳志升先生（非執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉豔女士（非執行董事）、陳海珊女士（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）、白華先生（獨立非執行董事）和李飛龍先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1

公告编号：临 2021-001

深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 1 日（星期五）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、专人送达，日期：2020 年 12 月 29 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 12 月 29 日。

(三) 会议应到董事 12 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事胡伟、廖湘文、文亮、陈志升、李晓艳和陈海珊亲自参加了本次会议，董事王增金因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代为出席并表决；独立董事陈晓露、白华和李飞龙亲自参加了本次会议；董事戴敬明和独立董事温兆华分别因公务和个人原因没有出席本次会议。

(四) 全体监事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

会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于选举董事长的议案：由董事廖湘文动议，其他董事附议，第九届董事会一致推选董事胡伟为本公司董事长。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事长胡伟主持了本次会议其他议案的讨论。

(二) 审议通过关于组建新一届董事会专门委员会的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第九届董事会战略委员会由董事胡伟（委员会主席）、董事廖湘文、董事陈

志升、董事戴敬明和独立董事李飞龙组成；审核委员会由独立董事白华（委员会主席）、独立董事温兆华、独立董事李飞龙和董事李晓艳组成；薪酬委员会由独立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事温兆华、独立董事白华和董事李晓艳组成；提名委员会由独立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事陈晓露、独立董事白华和董事胡伟组成；风险管理委员会由独立董事陈晓露（委员会主席）、董事廖湘文、董事王增金、董事文亮和董事陈海珊组成。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021年1月4日