

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 2021-009

深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2021 年 2 月 25 日（星期四）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：2021 年 2 月 19 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2021 年 2 月 19-20 日。

(三) 会议应到董事 11 人，出席及委托出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖湘文、王增金、文亮、戴敬明、李晓艳和陈海珊亲自参加了本次会议，董事陈志升因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事胡伟代为出席并表决；独立董事陈晓露、白华和李飞龙亲自参加了本次会议。

(四) 监事王超、叶辉晖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

本次会议由董事长胡伟主持，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)、审议通过关于购置汉京金融中心 35-48 层的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司按照议案中的方案，购置汉京金融中心 35-48 层办公物业。鉴于相关协议尚未签署，上述交易能否成立还存在不确定性，敬请投资者关注。本公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。

(二)、审议通过关于提名独立董事候选人的议案。

董事会同意提名缪军先生和徐华翔先生为本公司独立董事候选人，并提交本

公司股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满之日止。独立董事候选人简历详见附件一。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本公司独立董事对上述提名出具了独立意见。

(三)、审议通过高质量发展专项活动自查总结报告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)、审议通过关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司召开 2021 年第一次临时股东大会，以选举本公司独立董事；并同意授权本公司董事长根据实际情况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按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少股东大会会议审议事项、推迟或取消股东大会。

上述第（二）项议案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董事会

2021 年 2 月 25 日

附件一：独立董事候选人简历

缪军先生，1957年出生，教授级高级工程师，南京工学院（现东南大学）电力系统自动化专业学士，拥有丰富的电力、能源管理经验。缪先生曾任职于水利电力部、能源部计划司、龙源电力集团等，2000年至2017年期间于国电电力发展股份有限公司先后担任总经济师、副总经理兼党组成员等职。缪先生于2017年7月退休。

徐华翔先生，1976年出生，拥有全球注册金融分析师专业资格，北京外国语大学英文信息管理专业学士，美国伊利诺伊大学香槟分校MBA工商管理硕士，拥有丰富的金融投融资管理经验。徐先生曾任职于上海瑞安咨询有限公司；2004年6月至2019年6月期间于摩根士丹利亚洲有限公司，先后担任副总裁、执行董事、亚太区交通运输研究主管等职。徐先生于2019年7月加入亿航智能控股有限公司，任首席战略官。