

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《第九屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2021 年 12 月 7 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）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、陳海珊女士（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01

公告编号：临 2021-088

深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”、“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 7 日（星期二）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2021 年 12 月 1 日。

(三) 会议应到董事 11 人，出席及授权出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖湘文、王增金、戴敬明、陈海珊和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议；董事文亮和董事李晓艳因公务原因未能亲自出席本次会议，均委托董事王增金代为出席并表决。

(四) 监事林继童、叶辉晖及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，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于聘任总裁的议案。

根据董事长的提名，董事会同意聘任廖湘文为本公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。本公司独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。廖湘文的简历详见本公告附件。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事廖湘文在审议本议案时

回避表决。

(二) 审议通过关于聘任公司副总裁的议案。

根据总裁的提名，董事会同意续聘黄毕南和温珀玮为本公司副总裁，聘任文德良、杜猛为本公司副总裁，以上人员任期均至本届董事会任期届满之日止。

本议案以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本公司独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。本公司副总裁的简历详见本公告附件。

(三) 审议通过关于续聘证券事务代表的议案。

董事会同意续聘龚欣、肖蔚为本公司证券事务代表，任期与本公司本届管理层任期一致。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

附件：高级管理人员简历

廖湘文先生：现任本公司总裁。1968 年出生，西南政法大学商法专业博士。廖先生 2004 年加入本公司，先后任公共关系部副经理、人力资源部总经理等职。廖先生于 2009 年 9 月至 2018 年 9 月 10 日期间任本公司副总裁，2016 年 11 月起任本公司执行董事，2018 年 9 月起担任本公司执行董事、总裁。廖先生现亦兼任本公司部分子公司及投资企业董事。

黄毕南女士：现任本公司副总裁。1971 年出生，拥有经济师专业职称，中国人民大学管理学专业本科学历。黄女士 1997 年加入本公司，先后任办公室副主任、办公室主任等职，2015 年 9 月起任本公司副总裁，2018 年 9 月起担任本公司副总裁。黄女士现亦兼任公司部分子公司、参股公司之董事长、副董事长及董事职务。

温珀玮先生：现任本公司副总裁。1973 年出生，拥有高级工程师专业职称，同济大学公路与城市道路专业学士，同济大学交通运输工程专业硕士。温先生 2008 年至 2015 年供职于深圳国际控股有限公司，历任南京西坝码头有限公司副总经

理、深国际投资管理部副总经理/总经理、深国际物流发展有限公司副总经理等职。温先生于 2015 年 9 月至今任本公司副总裁，现亦兼任公司部分子公司之董事长职务及部分投资企业之董事。

文德良先生：现任本公司副总裁。1982 年出生，长沙理工大学交通运输专业学士。文先生 2005 年至 2008 年供职于全程物流（深圳）有限公司，曾任投资管理部项目经理；2008 年至 2015 年供职于深圳国际控股有限公司，曾任深圳市深国际华南物流有限公司办公室副主任、深圳国际控股有限公司企业管理部项目经理等职。文先生于 2015 年 6 月加入本公司，先后担任新产业研究发展部副总经理、办公室副主任等职，2016 年 8 月至今任本公司办公室主任，现亦兼任深圳清龙高速公路有限公司、深圳深高速商务有限公司之董事长等职务。

杜猛先生：现任本公司副总裁。1974 年出生，拥有高级工程师专业职称，吉林大学土木工程专业本科学历。杜先生 2002 年加入本公司，历任项目副总经理、项目管理处总经理、工程管理部副总经理、深圳高速建设发展有限公司副总经理等职，2017 年 11 月至今先后担任深圳深高速基建环保开发有限公司总经理、董事长。

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01

公告编号：临 2021-088

深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”、“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 7 日（星期二）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2021 年 12 月 1 日。

(三) 会议应到董事 11 人，出席及授权出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖湘文、王增金、戴敬明、陈海珊和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议；董事文亮和董事李晓艳因公务原因未能亲自出席本次会议，均委托董事王增金代为出席并表决。

(四) 监事林继童、叶辉晖及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，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于聘任总裁的议案。

根据董事长的提名，董事会同意聘任廖湘文为本公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。本公司独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。廖湘文的简历详见本公告附件。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事廖湘文在审议本议案时

回避表决。

(二) 审议通过关于聘任公司副总裁的议案。

根据总裁的提名，董事会同意续聘黄毕南和温珀玮为本公司副总裁，聘任文德良、杜猛为本公司副总裁，以上人员任期均至本届董事会任期届满之日止。

本议案以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本公司独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。本公司副总裁的简历详见本公告附件。

(三) 审议通过关于续聘证券事务代表的议案。

董事会同意续聘龚欣、肖蔚为本公司证券事务代表，任期与本公司本届管理层任期一致。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

附件：高级管理人员简历

廖湘文先生：现任本公司总裁。1968 年出生，西南政法大学民商法专业博士。廖先生 2004 年加入本公司，先后任公共关系部副经理、人力资源部总经理等职。廖先生于 2009 年 9 月至 2018 年 9 月 10 日期间任本公司副总裁，2016 年 11 月起任本公司执行董事，2018 年 9 月起担任本公司执行董事、总裁。廖先生现亦兼任本公司部分子公司及投资企业董事。

黄毕南女士：现任本公司副总裁。1971 年出生，拥有经济师专业职称，中国人民大学管理专业本科学历。黄女士 1997 年加入本公司，先后任办公室副主任、办公室主任等职，2015 年 9 月起任本公司副总裁，2018 年 9 月起担任本公司副总裁。黄女士现亦兼任公司部分子公司、参股公司之董事长、副董事长及董事职务。

温珀玮先生：现任本公司副总裁。1973 年出生，拥有高级工程师专业职称，同济大学公路与城市道路专业学士，同济大学交通运输工程专业硕士。温先生 2008 年至 2015 年供职于深圳国际控股有限公司，历任南京西坝码头有限公司副总经

理、深国际投资管理部副总经理/总经理、深国际物流发展有限公司副总经理等职。温先生于 2015 年 9 月至今任本公司副总裁，现亦兼任公司部分子公司之董事长职务及部分投资企业之董事。

文德良先生：现任本公司副总裁。1982 年出生，长沙理工大学交通运输专业学士。文先生 2005 年至 2008 年供职于全程物流（深圳）有限公司，曾任投资管理部项目经理；2008 年至 2015 年供职于深圳国际控股有限公司，曾任深圳市深国际华南物流有限公司办公室副主任、深圳国际控股有限公司企业管理部项目经理等职。文先生于 2015 年 6 月加入本公司，先后担任新产业研究发展部副总经理、办公室副主任等职，2016 年 8 月至今任本公司办公室主任，现亦兼任深圳清龙高速公路有限公司、深圳深高速商务有限公司之董事长等职务。

杜猛先生：现任本公司副总裁。1974 年出生，拥有高级工程师专业职称，吉林大学土木工程专业本科学历。杜先生 2002 年加入本公司，历任项目副总经理、项目管理处总经理、工程管理部副总经理、深圳高速建设发展有限公司副总经理等职，2017 年 11 月至今先后担任深圳深高速基建环保开发有限公司总经理、董事长。