

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。



深圳高速公路集團股份有限公司  
**SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION 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《第九屆董事會第十五次會議決議公告》，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 22 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 2021-091

## **深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告**

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) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 22 日（星期三）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 17 日。

(三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

(四) 全体监事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) 审议通过关于蓝德公司非全资子公司融资提供担保的议案。**

为保障建设项目的资金需求，董事会同意按照议案中的方案，批准由本公司控股子公司深高蓝德环保科技集团股份有限公司（“蓝德公司”）分别为其三家控股子公司北海市中蓝环境科技有限公司、诸暨市蓝德再生资源有限公司和滁州蓝德环保科技有限公司合计不超过人民币 26,680 万元的银行借款提供连带责任担保，并授权本公司董事长或总裁批准确定具体融资事项及相关融资及担保合同/协议。鉴于相关融资及担保协议尚未签署，本公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(二) 审议通过关于续聘董事会秘书、总会计师、总工程师的议案（逐项表决）。**

根据董事长的提名，董事会同意续聘龚涛涛为本公司董事会秘书；根据总裁的提名，董事会同意续聘赵桂萍为总会计师，续聘陈守逸为总工程师。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。上述人员的简历详见本公告附件。

**(三) 审议通过关于续聘公司审计部总经理的议案。**

董事会同意续聘薛海峰为本公司审计部总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日

**附件：高级管理人员简历**

**龚涛涛女士：**现任本公司董事会秘书。1973 年出生，中国注册会计师、注册资产评估师，上海财经大学审计学专业学士，复旦大学工商管理硕士。龚女士 1999 年加入本公司，先后任财务部总经理、审计部总经理等职，2002 年 11 月至 2018 年 8 月期间任本公司财务总监，曾于 2018 年 1 月至 2018 年 9 月期间任本公司执行董事，2018 年 9 月至 2021 年 12 月期间任本公司副总裁，并于 2019 年 8 月起至今任本公司董事会秘书及联席公司秘书。龚女士现亦兼任本公司部分子公司及投资企业董事。

**赵桂萍女士：**现任本公司总会计师。1973 年出生，中国注册会计师，注册资产评估师，上海财经大学审计学专业学士，复旦大学工商管理硕士。赵女士 2000 年加入本公司，先后历任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有限公司财务总监、财务部总经理等职，2018 年 9 月至今任本公司总会计师。赵女

士现亦兼任本公司部分子公司董事。

**陈守逸先生：**现任本公司总工程师。1971 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，同济大学公路与桥梁专业硕士。陈先生于 2008 年至 2015 年期间于深圳龙大高速公路有限公司任总经理。2015 年加入本公司，先后任工程部总经理、深圳高速建设发展有限公司董事长等职，2018 年 9 月至今任本公司总工程师。