

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 2022-004

## 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 17 日（星期一）以现场表决方式在深圳举行。

(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：2022 年 1 月 10 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) 审议通过关于续聘财务总监的议案。

根据总裁的提名，董事会同意续聘文亮为财务总监，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。文亮的简历详见本公告附件。

表决结果为：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事文亮在审议本议案时回避表决。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 17 日

## 附件：高级管理人员简历

**文亮先生：**1973 年出生，拥有高级会计师专业职称，上海财经大学财务学专业学士，中南财经政法大学管理学硕士，拥有丰富的财务及审计管理经验。文先生于 1996 年至 2018 年 9 月供职于深圳市水务（集团）有限公司，先后任计财部部长、审计部部长等职，并兼任其多家附属公司董事及监事，2017 年 2 月至今亦兼任深圳市盐田港集团有限公司监事。2018 年 9 月加入本公司任财务总监，2019 年 3 月起任本公司执行董事，现亦兼任公司部分投资企业之董事。