

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《第九屆董事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2022 年 1 月 17 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 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。