

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  
债券代码：185300

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  
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2022-014

## **深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月 10 日（星期四）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 3 月 4 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) 审议通过关于聘任董事会秘书及联席公司秘书的议案。**

董事会同意聘任赵桂萍女士为本公司董事会秘书，聘任赵桂萍女士和林婉玲女士为本公司联席公司秘书，上述任期至本届董事会任期届满之日止。有关详情请参阅本公司同日发布的《关于董事会秘书及公司秘书变更的公告》。

表决结果为：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

2022 年 3 月 10 日