

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 2022-015

深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事会秘书及公司秘书变更的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会已收到董事会秘书龚涛涛女士提交的辞职报告。由于个人工作变动原因，龚涛涛女士辞任本公司董事会秘书（及联席公司秘书）职务，其辞职报告已送达本公司董事会并自 2022 年 3 月 10 日起生效。

本公司 2022 年 3 月 10 日召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了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、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。

林婉玲女士为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，符合香港联合交易所有限公司对公司秘书任职资格的要求。本公司委聘林婉玲女士为联席公司秘书，协助赵桂萍女士履行联席公司秘书职责。上述安排已经获得香港联合交易所有限公司的认可。

本公司独立董事已对董事会秘书委聘事项发表了独立意见。

赵桂萍女士联系方式如下：

通信地址：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 层

邮政编码：518057

联系电话：0755-8669 8080

传真：0755-8669 8002

电子信箱: secretary@sz-expressway.com

本公司董事会谨此对龚涛涛女士在任职期间为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢,对赵桂萍女士和林婉玲女士之委聘表示热烈欢迎。

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

附件: 个人简历

赵桂萍女士, 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, 拥有丰富的财务、审计及企业管理经验。

赵女士2000年加入本公司, 先后任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有限公司财务总监等职, 2016年12月至2020年3月间任本公司财务部总经理, 2018年9月至今任本公司总会计师。赵女士现亦兼任部分子公司之董事长及董事。

林婉玲女士, 1966年出生, 于2016年1月至2019年1月期间及2019年8月起任本公司联席公司秘书。林女士为香港公司治理公会及特许公司治理公会资深会员, 并获得特许治理专业人员资格, 亦是香港独立非执行董事协会的终身会员。林女士持有香港理工大学的公司秘书及行政学高级证书及获香港浸会大学颁发公司治理与董事学理学硕士学位。林女士拥有逾20年公司秘书服务及商务解决方案之经验, 现为邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司之董事, 负责指导公司秘书团队为客户提供全面的上市及私人公司秘书服务。林女士亦担任多家联交所上市公司之公司秘书或联席公司秘书。