

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)

### 董事長辭任及董事會專門委員會成員變動

深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於 2022 年 12 月 1 日收到董事長及執行董事胡偉先生（「胡先生」）提交的書面辭職報告。胡先生因年屆退休，辭任本公司董事長、執行董事、董事會戰略委員會主席及董事會提名委員會成員的職務。胡先生的辭職報告送達董事會後即時生效。

董事會於 2022 年 12 月 2 日作出決議，執行董事兼總裁廖湘文先生將臨時主持董事會工作至董事會選舉新任董事長之日止。

於胡先生辭任後，戰略委員會的成員變更為執行董事廖湘文先生、非執行董事戴敬明先生、獨立非執行董事李飛龍先生和獨立非執行董事繆軍先生；而提名委員會的成員變更為獨立非執行董事李飛龍先生（委員會主席）、獨立非執行董事白華先生及獨立非執行董事繆軍先生。

胡先生已確認與董事會及本公司監事會沒有意見分歧，亦沒有其他有關其辭職的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。胡先生擔任本公司董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，以強烈的事業心和責任感帶領本公司在不斷整固提升收費公路主業的同時，前瞻性地佈局固廢資源化處理和新能源發電等大環保領域，

確立了本公司「收費公路+大環保」雙主業發展戰略，推動本公司長期可持續發展，同時在公司治理、企業經營等方面做出了卓越貢獻。本公司謹此對胡先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

**趙桂萍**

聯席公司秘書

中國，深圳，2022年12月2日

於本公告之日，本公司董事為：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）、呂大偉先生（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）。