

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 1 月 4 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2016 年 12 月 30 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。经选举，董事郑任发先生当选为公司第八届董事会董事长。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日

附：郑任发先生简历

郑任发，1969 年出生，研究生学历、硕士学位、高级经济师。2005 年 12 月-2013 年 1 月，任广东省交通集团有限公司投资管理部副部长，2013 年 1 月至今，任广东省交通集团有限公司投资管理部部长，2014 年 4 月 21 日起，任本公司董事，2016 年 8 月 15 日起，履行本公司董事长职务和法定代表人职责。