

债券代码：149462.SZ	债券简称：21 粤高 02
债券代码：149461.SZ	债券简称：21 粤高 01
债券代码：152157.SH/1980107.IB	债券简称：19 粤高 01/19 广东高速债 01
债券代码：152031.SH/1880268.IB	债券简称：18 粤高 01/18 广东高速债 01
债券代码：136621.SH	债券简称：16 粤高 02
债券代码：136495.SH	债券简称：16 粤高 01
债券代码：127017.SH/1480545.IB	债券简称：14 粤高债/14 广东高速债
债券代码：1280188.IB	债券简称：12 广东高速债
债券代码：1080073.IB	债券简称：10 广东高速债

广东省高速公路有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

李克文先生，男，1965 年 6 月出生，大学学历，学士学位，高级工程师，曾先后担任佛开高速公路筹建处计财部副经理、计财部经理，广东省高速公路公司计划部副经理、经理，广东省交通集团有限公司基建管理部业务主管、经营管理部副部长、投资管理部副部长，原任公司董事、副总经理。

辛镜坤先生，男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师，曾先后担任广东省高速公路公司工程监理部副经理、广东能达高速公路工程有限公司经理、惠深（盐田）高速公路惠州有限公司副总经理、广东省高速公路有限公司京珠北分公司副经理、广东阳茂高速公路有限公司总经理、广东省佛开高速公路有限公司总经理、广东省交通集团有限公司高速公路监控中心副主任，广东

省高速公路营运管理中心副主任，原任公司党委委员、董事、副总经理。

何森宏先生，男，1976年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾先后担任广东省路桥建设发展公司财务部会计、广东广韶高速公路有限公司扩建工程筹建处财务部副经理、经理，广东省交通集团有限公司财务审计部副主管、监察审计部主管，广东省交通集团有限公司监察审计部外派监事会主席，原任公司党委委员、董事、总会计师。

陈欣女士，女，1972年10月出生，中共党员，大学学历，经济师，高级政工师，曾先后担任广东省交通集团有限公司工会办公室副主任、广东省交通集团有限公司党群工作部业务主管、广东利通信息科技有限公司董事、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，原任公司董事。

郑建浩先生，男，1976年6月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师，曾先后担任广东省高速公路公司电湛高速公路筹建处副经理，广东省高速公路有限公司工程管理部主管、副部长、部长，广东省高速公路有限公司大潮高速公路项目建设管理处负责人，广东省高速公路有限公司玉湛高速公路项目建设筹建处主任，广东阳茂高速公路有限公司扩建工程管理处主任，原任公司职工董事、广东紫惠高速公路有限公司总经理。

（二）人员变动的原因和依据

为贯彻落实国企改革三年行动部署和广东省国资委“关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知”要求，进一步提升董事会行权履职能力，根据广东省交通集团有限公司《关于梁鑫等同志职务任免的通知》（粤交集人〔2021〕110号）、广东省交通集团有限公司党委《关于陈振秀、陈欣同志职务任免的通知》（粤交集党委〔2020〕

87号)、广东省高速公路有限公司工会委员会《关于审议通过公司职工董事的决议》，陈欣、李克文、辛镜坤、何森宏不再担任公司董事职务，梁鑫任公司董事，柯桂灵、许东鹏任公司专职外部董事，郑建浩不再担任公司职工董事，陈振秀任公司职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

梁鑫先生，男，1967年2月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾先后担任广东省公路工程处财务科会计主任，广东省公路工程建设集团有限公司财务部经理、总会计师，广东晶通公路工程建设集团有限公司党委委员、董事、总会计师，广东南粤物流股份有限公司总会计师，广东利通信息科技投资有限公司党委委员、董事、副总经理、总会计师，广东省路桥建设发展有限公司党委委员、董事、总会计师，广东省交通集团有限公司审计部部长，现任广东省交通集团有限公司审计部部长、我公司董事。

柯桂灵女士，女，1971年2月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。曾先后担任广东省公路勘察规划设计院第一路桥设计部副经理、广东省交通集团有限公司投资管理部业务副主管、业务主管、副部长，现任我公司、广东省路桥建设发展有限公司、新粤有限公司专职外部董事。

许东鹏先生，男，1970年1月出生，中共党员，会计师、高级政工师。曾先后担任广东开阳高速公路有限公司财务部经理，广东渝湛高速公路有限公司财务部经理，广东省高速公路有限公司广清高速公路扩建工程管理处财务部部长兼征地部部长，广东省高速公路有限公司广清高速公路扩建工程管理处副主任，广东深汕高速公路东段有限公司总经理，广东开阳高速公路项目扩建工程管理处党支部书记，广东省高速公路有限公司开阳扩建管理处党支部书记，广东开阳高速公路有限公司总经理，广东广惠高速公路有限公司总经理，现任我公

司、广东利通置业投资有限公司、广东省南粤交通投资建设有限公司专职外部董事。

陈振秀先生，男，1962年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾先后担任铁道部第二勘测设计院三总队技术员，广东省交通科研所技术员，佛开、深汕高速公路总监办合同部主任、普惠高速公路总监理工程师代表，广东省交通集团有限公司基建管理部副部长，广东省公路建设有限公司董事、副总经理，广东省高速公路有限公司党委委员、董事、副总经理，现任我公司党委副书记、职工董事、工会主席。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司有权决策机构已作出相应决定。公司将就上述人员变更事项办理工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广东省高速公路有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

广东省高速公路有限公司

