

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050

股票简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03

公告编号：临 2024-100

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第四十九次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 12 月 19 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 12 月 19 日。

(三) 本公司第九届董事会第四十九次会议于 2024 年 12 月 24 日（星期二）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以通讯表决方式出席董事 3 人。

(五) 本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 逐项审议通过关于提名董事候选人的议案。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意提名徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士为本公司第九届董事会

董事候选人，并提交本公司股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件一。

董事会提名委员会已对徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士进行了任职资格审查，认为徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事任职资格的相关规定。

(二) 审议通过关于提请召开临时股东大会的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司召开临时股东大会，以审议关于补选第九届董事会董事的议案，并同意授权公司执行董事兼总裁廖湘文先生根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出临时股东大会通知，以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少临时股东大会审议事项、推迟或取消临时股东大会。

上述第（一）项议案需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日

附件一：

徐恩利先生，1975 年出生，高级工程师，天津大学管理科学与工程专业硕士研究生，在工程项目建设、项目投资与运营管理、大型综合性集团企业管理等方面拥有丰富的经验。徐先生曾任职于深圳市天健（集团）股份有限公司，于 2008 年加入深业集团有限公司（“深业集团”），2008 年至 2020 年期间历任深业集团多家控股子公司副总经理、党委副书记、总经理、党委书记及董事长等职务；2020 年至 2024 年期间任深业集团党委委员、副总经理，期间曾兼任深业商业管理有限公司及深业置地有限公司党支部书记、董事长。徐先生于 2022 年至 2024 年期间分别担任深圳控股有限公司及路劲基建有限公司（均为香港联合交易所上市公司）董事。徐先生自 2024 年 11 月起任本公司党委书记。

伍燕凌女士，1976 年出生，中国人民大学文学硕士，英国牛津大学赛德商学院金融 MBA，清华大学经济管理学院 EMBA，拥有多年的银行业及证券业从业经验。伍女士曾于中信银行股份有限公司总行营业部任投资银行部投资经理；2010 年至 2020 年期间历任中信证券股份有限公司证券金融业务线、另类投资业务线、股权衍生品业务线等部门副总裁、高级副总裁、董事等职务；2020 年加入国联证券股份有限公司，任股权衍生品部执行总经理；2023 年 1 月加入招商局公路网络科技控股股份有限公司，现任资本运营部（董事会办公室）副总经理。

张坚女士，1974 年出生，高级工程师，同济大学交通运输工程硕士，在投资策划、工程项目管理、计划合约管理和资本运作等方面拥有丰富的经验。张女士于 1997 年至今就职于广东省路桥建设发展有限公司（“广东路桥”），1997 年至 2018 年期间，历任广韶公司工程部技术主办、计划合约部副经理兼广州管理处计划合约部经理、广东路桥基建管理部主管、养护管理部副部长等职务；2018 年至 2021 年期间，历任广东嘉应环城高速公路有限公司党支部副书记、党支部书记，兼副总经理、工会主席，期间兼任广东路桥天汕分公司党总支书记等职务；2020 年至 2022 年期间还担任广东路桥广肇、广云改扩建项目筹建处主任，期间兼任汕梅、汕揭改扩建项目筹建处主任，并于 2021 年至 2023 年期间兼任广东嘉应环城高速公路有限公司结算组副组长；2021 年 6 月至今任广东路桥投资发展部部长。张女士目前还在广东路桥下属公司兼任董事、监事等职务。

徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士未持有本公司股票，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。