

信用评级公告

联合〔2025〕297号

联合资信评估股份有限公司关于 深圳高速公路集团股份有限公司董事变动、选举董事长及董事会 专门委员会成员变动的关注公告

受深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信出具的评级报告，公司个体信用等级为 **aaa**，主体长期信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
188451.SH	21 深高 01	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/11	10.00 亿元	2026/07/27
185300.SH	22 深高 01	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/11	15.00 亿元	2029/01/20
102381220.IB	23 深圳高速 MTN001	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/11	10.00 亿元	2026/05/24
102382388.IB	23 深圳高速 MTN002	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/11	10.00 亿元	2028/09/06
241018.SH	24 深高 01	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/13	5.50 亿元	2027/05/27
241019.SH	24 深高 02	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/05/13	9.50 亿元	2034/05/27
242050.SH	24 深高 03	AAA/稳定	AAA/稳定	2024/11/20	10.00 亿元	2029/12/02

资料来源：公开资料，联合资信整理

根据公司 2025 年 1 月 10 日发布的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》《第九届董事会第五十次会议决议公告》《关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告》，公司收到非执行董事李晓艳女士提交的书面辞职报告，李晓艳女士因工作变动原因辞任公司非执行董事、董事会审核委员会成员与薪酬委员会成员的职务；经公司临时股东大会选举，徐恩利先生获委任为第九届董事会执行董事，伍燕凌女士和张坚女士获委任为第九届董事会非执行董事，任期均自 2025 年 1 月 9 日起至第九届董事会届满之日止；公司董事会一致推选徐恩利先生担任公司董事长，并根据《公司章程》确认徐恩利先生为公司法定代表人；公司董事会同意委任徐恩利先生为战略委

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

员会主席及提名委员会成员，委任文亮先生为薪酬委员会成员，委任徐华翔先生为提名委员会成员，以上任期均至第九届董事会届满之日止。

上述变动后，公司董事会成员共 11 人，其中执行董事 4 位：徐恩利（董事长）、廖湘文（总裁）、姚海、文亮；非执行董事 3 位：戴敬明、伍燕凌、张坚（缺位 1 位）；独立董事 4 位：李飞龙、缪军、徐华翔、颜延。董事会相关专门委员会的成员构成如下：

表 2 截至本公告出具日公司董事会相关专门委员会的成员构成情况

	战略委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	风险管理委员会
主席	徐恩利	李飞龙	李飞龙	缪军	徐华翔
成员	廖湘文	缪军	徐华翔	李飞龙	廖湘文
	戴敬明			徐华翔	文亮
	李飞龙			徐恩利	颜延
	缪军			姚海	

资料来源：公开资料，联合资信整理

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，认为上述事项对公司偿债能力暂未造成重大不利影响，并将持续关注上述事项可能给公司经营管理带来的影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持上述债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年一月十六日