

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)

公 告

提名董事候選人

提名董事候選人

於 2025 年 6 月 6 日，本公司董事會召開會議，審議通過了《關於提名董事候選人的議案》，確定了董事候選人為陳雲江先生，並將提請本公司股東大會審議。

陳雲江先生的簡歷如下：

陳雲江先生，1973 年 9 月出生，擁有南京大學工商管理專業碩士學位，高級經濟師職稱，具有豐富的企業管理及投融資經驗。陳先生曾任職於南京金陵建築裝飾有限責任公司，1999 年 3 月至 2016 年 11 月就職於江蘇航空產業集團有限責任公司，先後任企業管理發展部副部長、企業管理部部長、總經理助理、副總經理等職務；2016 年 11 月至 2021 年 11 月就職於江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司，歷任總經理、董事長；2021 年 11 月至 2025 年 2 月先後任江蘇交通控股有限公司黨委組織部（人力資源部）部長等職務，2022 年 4 月起兼任江蘇寧滬高速公路股份有限公司（上海證券交易所和聯交所之上市公司）黨委書記、董事長，2025 年 2 月起任江蘇交通控股有限公司黨委委員、副總經理。

一份載有（其中包括）董事候選人陳雲江先生簡歷的通函及召開股東大會的通知，將於近期發佈並寄發股東。

承董事會命

趙桂萍

聯席公司秘書

中國，深圳，2025 年 6 月 6 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。