

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：2025-098
债券代码：188451	债券简称：21 深高 01	
债券代码：185300	债券简称：22 深高 01	
债券代码：240067	债券简称：G23 深高 1	
债券代码：241018	债券简称：24 深高 01	
债券代码：241019	债券简称：24 深高 02	
债券代码：242050	债券简称：24 深高 03	
债券代码：242539	债券简称：25 深高 01	
债券代码：242780	债券简称：25 深高 Y1	
债券代码：242781	债券简称：25 深高 Y2	
债券代码：242972	债券简称：25 深高 Y3	
债券代码：242973	债券简称：25 深高 Y4	

深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第五十八次会议决议公告

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”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第五十八次会议（“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：2025 年 11 月 17 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025 年 11 月 17 日。

(三) 本公司第九届董事会第五十八次会议于 2025 年 11 月 24 日（星期一）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯表决方式出席董事 6 人。

(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，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) 审议通过关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意本公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、香港联合证券交易所《证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会及监事，监事会相关法定职权由董事会审计委员会行使，公司第九届监事会履职至股东大会审议通过取消监事会之日止；同意公司按照议案中的方案修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，《监事会议事规则》相应废止，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

有关本项议案的具体内容详见本公司于同日披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-099）。

本公司修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（二）审议通过关于清连公司 G0421 清连高速凤头岭至迳口段安全韧性提升工程项目的议案。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意本公司控股子公司广东清连公路发展有限公司（“清连公司”）按照议案中的方案，以不超过总投资额约人民币 22,938 万元投资建设 G0421 清连高速公路凤头岭至迳口段安全韧性提升项目。

（三）逐项审议通过关于聘任财务总监及提名董事候选人的议案。

1、审议通过关于聘任金贞媛女士为集团财务总监的议案。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任金贞媛女士为集团财务总监，任期自 2025 年 11 月 24 日起至第九届董事会届满之日止。

2、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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名金贞媛女士和侯圣海先生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。两名董事候选人简历详见附件一。

董事会提名委员会已对金贞媛女士和侯圣海先生进行了任职资格审查,认为金贞媛女士和侯圣海先生符合《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。

(四) 审议通过关于集团高级管理人员年度业绩考核方案的议案。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事廖湘文、姚海为本议案中的被考核对象,在审议本项议案时已回避表决。

董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

(五) 审议通过关于 2024 年度特殊贡献奖励获奖项目清单及分配方案的议案。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会薪酬委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

(六) 审议通过关于制定《深高速集团主业管理办法》的议案。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七) 审议通过关于制定《深高速集团发展规划管理办法》的议案。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八) 审议通过关于修订《深高速集团投资管理规定》的议案。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九) 审议通过关于修订《深高速集团合规管理办法》的议案。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十) 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 10 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,以审议关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则、补选第九届董事会董事的议案,并同意授权公司董事长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、第(三)/2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

2025 年 11 月 24 日

附件一：

金贞媛女士，1971 年出生，高级会计师，中国注册会计师（非执业），会计学硕士研究生，拥有丰富的财务及审计管理经验。金女士曾任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监。金女士 2016 年至 2021 年期间任深圳市粮食控股股份有限公司董事、财务总监，2021 年至 2025 年期间任深圳市城市公共安全技术研究院有限公司财务总监。金女士自 2025 年 11 月起任本公司财务总监。金女士还曾兼任深圳市力合科创有限公司董事，深圳五洲国际酒店管理集团有限公司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事等职。

侯圣海先生，1973 年出生，持有建筑与土木工程专业硕士学位，在工程建设管理、企业管理和行政管理等方面拥有丰富的经验。侯先生曾任深圳航空有限责任公司董事及副董事长，以及于深圳市人民政府国有资产监督管理委员会担任多个级别的管理职务。侯先生于 2016 年 2 月入职深圳国际控股有限公司，先后担任行政部总经理、行政总监，自 2021 年 3 月起任深圳国际控股有限公司副总裁。

金贞媛女士和侯圣海先生未持有本公司股票，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、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。