



# 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)

### 董事名單與其角色和職能

深圳高速公路集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

劉征宇先生（董事長）  
廖湘文先生（總裁）  
姚海先生  
金貞媛女士

#### 非執行董事

侯聖海先生  
陳雲江先生  
伍燕凌女士  
張堅女士

#### 獨立非執行董事

李飛龍先生  
繆軍先生  
徐華翔先生  
顏延先生

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 戰略與投資委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|----------|----------|-------|----------|-------|---------|
| 劉征宇先生    | 主席       |       |          | 成員    |         |
| 廖湘文先生    | 成員       |       |          |       | 成員      |
| 姚海先生     |          |       |          |       | 成員      |
| 金貞媛女士    |          |       | 成員       | 成員    | 成員      |
| 侯聖海先生    | 成員       |       |          |       |         |
| 陳雲江先生    | 成員       |       |          |       |         |
| 伍燕凌女士    |          | 成員    |          |       |         |
| 張堅女士     |          |       |          |       |         |
| 李飛龍先生    |          | 主席    |          | 成員    |         |
| 繆軍先生     | 成員       | 成員    |          | 主席    |         |
| 徐華翔先生    |          |       | 成員       | 成員    | 主席      |
| 顏延先生     |          | 成員    | 主席       |       | 成員      |

中國，深圳，2026 年 9 月 17 日