

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《第九屆董事會第六十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

趙桂萍

公司秘書

中國，深圳，2026 年 9 月 17 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事劉征宇先生、廖湘文先生、姚海先生和金貞媛女士；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。

证券代码：600548	证券简称：深高速	公告编号：2026-067
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	
债券代码：244479	债券简称：26 深高 01	

深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十七次会议（“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：2026 年 9 月 11 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 9 月 11 日。

(三)本公司第九届董事会第六十七次会议于 2026 年 9 月 17 日（星期四）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四)会议应到董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中，以通讯表决方式出席董事 7 人。

(五)经半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁廖湘文主持了对议案一的审议。刘征宇先生经选举为董事长后，主持了会议的后续议程。

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）审议通过关于选举董事长的议案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会一致推选刘征宇董事担任本公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并根据《公司章程》确认刘征宇先生为本公司法定代表人。

（二）审议通过关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意委任刘征宇董事为战略与投资委员会主席及提名委员会委员，任期均至第九届董事会届满之日止。有关本公司第九届董事会专门委员会变更后的成员构成请参阅本公司同日发布的《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》。

（三）审议通过关于减持参股项目股权的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经总裁的提名，董事会同意聘任赵桂萍女士为本公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。赵桂萍女士的简历详见本公告附件。

提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（五）审议通过关于制定《深高速集团总部薪酬管理办法》的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

薪酬与考核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《深高速集团总部员工住房公积金管理办法》的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年9月17日

附件一：高级管理人员简历

赵桂萍女士，1973年出生，中国注册会计师（非执业），注册资产评估师（非执业），上海财经大学审计学学士，复旦大学工商管理硕士，2000年加入本公司，历任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有限公司副总经理兼财务总监等职，2016年12月至2020年3月间任本公司财务部总经理，2018年9月起任本公司总会计师，2022年3月起任公司董事会秘书、联席公司秘书/公司秘书，2026年2月起兼任深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所上市公司）董事，现亦兼任本公司部分子公司之董事职务。