

证券代码：600548	证券简称：深高速	公告编号：2026-071
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。

重要内容提示：

● 执行董事廖湘文因个人原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事姚海代为出席并表决。非执行董事侯圣海因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事金贞媛代为出席并表决。非执行董事张坚因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托非执行董事伍燕凌代为出席并表决。

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：2026年9月18日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年9月18日。

(三)本公司第九届董事会第六十八次会议于2026年9月24日（星期四）以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。

(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3人，以委托方式出席董事3人。

(五)本次会议由董事长刘征宇主持，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）审议通过关于提名第十届董事会董事候选人的议案。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》，单独或者合并持有公司已发行普通股股份百分之一以上的股东有权向本公司以书面方式提名董事候选人。

董事会对有关提名以逐项表决方式进行审议，表决结果均为：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意股东提名的刘征宇、廖湘文、金贞媛、侯圣海、陈云江、伍燕凌、马超为第十届董事会非独立董事候选人，以及提名缪军、徐华翔、颜延、何祚文为第十届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。除独立董事缪军、徐华翔的任期至 2027 年 5 月 16 日外，第十届董事会其他成员的任期自股东会选举通过之日起 3 年。第十届董事会董事候选人简历详见附件一。

提名委员会已对第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述候选人符合《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》对非独立董事及独立董事任职资格的相关规定。

（二）审议通过关于对独立董事津贴进行调整的议案。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中，独立董事李飞龙、缪军、徐华翔、颜延已回避表决。

董事会同意将公司独立董事固定津贴由人民币 23 万元/人/年调整为人民币 25 万元/人/年，取消会议津贴，并同意提交股东会审议，自股东会批准之日起执行。

薪酬与考核委员会已审阅本议案，3 名成员中，独立董事颜延和徐华翔进行了回避，执行董事金贞媛同意本议案。薪酬与考核委员会向董事会报告了委员会会议的举行情况。

（三）审议通过关于修订公司章程及股东会议事规则的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意按照议案中的方案修订《公司章程》及《股东会议事规则》，同意将本项议案提交公司股东会及类别股东会审议，并提请全体股东会和类别股东会授权两位执行董事共同审批与修订《公司章程》《股东会议事规则》相关的报批、登记及备案等文件，以及根据本公司实际情况及监管机构或登记备案机构不时提出的修改要求，对修订稿进行必须且适当的非实质性修订。

有关本项议案的具体内容详见本公司于同日披露的《关于修订公司章程及股东会议事规则的公告》（公告编号：2026-072）。

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

（四）审议通过关于提请召开 2026 年第二次临时股东会及类别股东会的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本公司召开 2026 年第二次临时股东会，以审议有关选举第十届董事会董事、对独立董事津贴进行调整、修订公司章程及股东会议事规则等议案；同意本公司召开 A 股类别股东会及 H 股类别股东会，以分别审议关于修订公司章程及股东会议事规则的议案；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、适时发出临时股东会及类别股东会通知，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会和类别股东会审议事项、推迟或取消临时股东会和类别股东会。

（五）审议通过关于新能源公司投资绿色能源一体化项目的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

战略与投资委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（六）审议通过关于子公司减资的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第（一）、（二）、（三）项议案需提请本公司股东会选举或审议，有关股东会的通知将另行公告。

特此公告。

2026 年 9 月 24 日

附件一：

一、董事候选人简历

刘征宇先生，1970 年出生，高级会计师，厦门大学工商管理硕士。刘先生长期担任大型企业高级管理人员、董事等职务，拥有丰富的企业经营、战略管理、投资并购、资本运作等工作经验。刘先生曾任深圳市投资控股有限公司总会计师及副总经理、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（深交所上市公司）董事长、深圳市深粮控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、天音通信控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、深圳投控湾区发展有限公司（联交所上市公司）董事会主席及中国国有资本风险投资基金股份有限公司董事。刘先生 2021 年 9 月起担任深圳国际控股有限公司（联交所上市公司）执行董事及总裁，刘先生自 2026 年 8 月起担任本公司党委书记，2026 年 9 月起担任本公司董事长。

廖湘文先生，1968 年出生，西南政法大学法学博士，拥有多年的收费公路运营管理、人力资源管理和法律事务管理经验。廖先生曾任职于深圳市交通局，历任副主任科员、主任科员及副处长等职务；2004 年 11 月加入本公司，2009 年 9 月至 2018 年 9 月期间任本公司副总裁，2016 年 11 月起任本公司执行董事，2018 年 9 月起任本公司党委副书记、总裁，廖先生还曾于 2023 年 1 月至 2026 年 2 月期间担任深圳投控湾区发展有限公司（联交所上市公司）董事会主席，现亦兼任本公司部分投资企业董事。

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。2016 年至 2021 年期间任深圳市深粮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。金女士自 2025 年 11 月起任本公司财务总监，自 2025 年 12 月起任本公司执行董事。

侯圣海先生，1973 年出生，建筑与土木工程专业硕士，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，以及于深圳市国资委担任过多个级别的管理职务。侯先生自 2016 年 2 月加入深圳国际控股有限公司（联交所上市公司），先后担任行政部总经理、行政总监等职务，自 2021 年 3 月起任副总裁。侯先生自 2025 年 12 月起任本公司非执行董事。

陈云江先生，1973 年出生，南京大学工商管理专业硕士，高级经济师职称，具有丰富的企业管理及投融资经验。陈先生曾就职于南京金陵建筑装饰有限责任公司、南京禄口机场南京奥特佳冷机有限公司、江苏航空产业集团有限责任公司；2016 年 11 月至 2021 年 11 月期间就职于江苏云杉清洁能源投资控股有限公司，历任总经理、董事长；2021 年 11 月至 2026 年 3 月期间曾先后担任江苏交通控股有限公司党委组织部（人力资源部）部长、总经理助理，江苏宁沪高速公路股份有限公司（上交所和联交所上市公司）董事长等职务；自 2025 年 2 月起任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理。陈先生自 2025 年 6 月起任本公司非执行董事，现亦兼任南京银行股份有限公司（上交所上市公司）董事。

伍燕凌女士，1976 年出生，中国人民大学文学硕士，英国牛津大学赛德商学院金融 MBA，清华大学经济管理学院 EMBA，拥有多年的银行业及证券业从业经验。伍女士曾在中信银行股份有限公司总行营业部任投资银行部投资经理；2010 年至 2020 年历任中信证券股份有限公司证券金融业务线、另类投资业务线、股权衍生品业务线等部门副总裁、高级副总裁、总监等职务；2020 年加入国联证券股份有限公司，任股权衍生品部执行总经理；于 2023 年 1 月加入招商局公路网络科技控股股份有限公司（深交所上市公司），现任资本运营部（董事会办公室）副总经理。伍女士自 2025 年 1 月起任本公司非执行董事。

马超先生，1986 年出生，经济师职称，安徽大学经济学硕士，拥有多年的投融资及企业管理经验。马先生曾在安徽皖通高速公路股份有限公司（上交所和联交所上市公司）董秘室工作，2017 年起先后担任安徽省交通控股集团（香港）有限公司董事会秘书、投资管理部部长、综合部部长、安徽省交通控股集团有限公司

司战略投资部副部长、安徽省交通控股集团（香港）有限公司副总经理等职，现任安徽皖通高速公路股份有限公司战略投资部部长、安徽省交通控股集团（香港）有限公司总经理。

以上各位董事候选人均未持有本公司股票，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件、本公司《公司章程》及其他有关文件所规定的不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形；符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职要求。

二、独立董事候选人简历

缪军先生，1957 年出生，教授级高级工程师职称，南京工学院（现东南大学）电力系统自动化专业学士，拥有丰富的电力、能源管理经验。缪先生曾任职于水利电力部、能源部计划司、龙源电力集团股份有限公司等，2000 年至 2017 年期间于国电电力发展股份有限公司先后担任总经济师、副总经理兼党组成员等职务，于 2017 年 7 月退休。缪先生自 2021 年 5 月起任本公司独立董事。

徐华翔先生，1976 年出生，拥有特许金融分析师（CFA）资格，北京外国语大学英文信息管理专业学士，美国伊利诺伊大学香槟分校工商管理硕士，拥有丰富的金融投融资管理经验。徐先生曾任职于上海瑞安咨询有限公司；2004 年 6 月至 2019 年 6 月期间于摩根士丹利亚洲有限公司，先后担任副总裁、执行董事、亚太区交通运输研究主管等职；2019 年 7 月至 2022 年 7 月期间担任亿航智能控股有限公司首席战略官；2021 年 12 月至 2024 年 9 月期间担任深圳旭疆创新科技有限公司法定代表人、执行董事及总经理；2023 年 6 月至今任道至资本管理有限公司持牌人及高级合伙人、广州市国宁翔远商业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、硒瑞康（成都）生物科技有限公司董事及经理、上海观滙酒店管理有限公司董事以及上海醍熹阿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人等职务。徐先生自 2021 年 5 月起任本公司独立董事。

颜延先生，1972 年出生，中国注册会计师资格（非执业）、会计学教授职称，复旦大学会计系管理学博士、上海财经大学会计学院工商管理博士后，拥有与履职相适应的专业能力与工作经验。颜先生历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授，现于北京市隆安律师事务所上海分所担任派驻律师、合伙人；颜先生曾任江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（深交所上市公司）独立董事

至 2025 年 12 月，现兼任苏银理财有限责任公司、法国巴黎银行（上海）有限公司独立董事。颜先生自 2024 年 2 月起任本公司独立董事。

何祚文先生，1962 年出生，会计学副教授职称，中国注册会计师，中国注册税务师，中南财经政法大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士，拥有多年的会计、审计经验。何先生曾在长沙理工大学任教，1995 年起先后担任深圳华鹏会计师事务所合伙人、副所长，大华会计师事务所董事、副总经理、深圳分所负责人，立信会计师事务所合伙人等职，2002 年至 2023 年期间任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2023 年 12 月起任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、合伙人管理委员会委员。何先生现亦兼任深圳市天业税务师事务所有限公司董事长、深圳瑞捷技术股份有限公司（深交所上市公司）独立董事、深圳天健（集团）股份有限公司（深交所上市公司）独立董事等职，并曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（深交所上市公司）独立董事；深圳市纺织（集团）股份有限公司（深交所上市公司）独立董事；深圳市同益实业股份有限公司（深交所上市公司）独立董事、深圳市易瑞生物技术股份有限公司（深交所上市公司）独立董事。

以上各位独立董事候选人均未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件、本公司《公司章程》及其他有关文件所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司独立董事的任职资格要求。