

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

於 2026 年 9 月 24 日，深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）召開會議，審議通過了《關於提名第十屆董事會董事候選人的議案》，確定了非獨立董事候選人為劉征宇先生、廖湘文先生、金貞媛女士、侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士、馬超先生，獨立非執行董事（「獨立董事」）候選人為繆軍先生、徐華翔先生、顏延先生及何祚文先生，並將提請本公司股東會選舉。

非獨立董事候選人的簡歷如下：

劉征宇先生，1970 年出生，高級會計師，廈門大學工商管理碩士。劉先生長期擔任大型企業高級管理人員、董事等職務，擁有豐富的企業經營、戰略管理、投資並購、資本運作等工作經驗。劉先生曾任深圳市投資控股有限公司總會計師及副總經理、深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（深圳證券交易所（「深交所」）上市公司）董事長、深圳市深糧控股股份有限公司（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、深圳投控灣區發展有限公司（聯交所上市公司）董事會主席及中國國有資本風險投資基金股份有限公司董事。劉先生 2021 年 9 月起擔任深圳國際控股有限公司（聯交所上市公司）執行董事及總裁，自 2026 年 8 月起擔任本公司黨委書記，2026 年 9 月起擔任本公司董事長。

廖湘文先生，1968 年出生，西南政法大學法學博士，擁有多年的收費公路營運管理、人力資源管理和法律事務管理經驗。廖先生曾任職於深圳市交通局，歷任副主任科員、主任科員及副處長等職務；2004 年 11 月加入本公司，2009 年 9 月至 2018 年 9 月期間任本公司副總裁，2016 年 11 月起任本公司執行董事，2018 年 9 月起任本公司黨委副書記、總裁，廖先生還曾於 2023 年 1 月至 2026 年 2 月擔任深圳投控灣區發展有限公司（聯交所上市公司）董事會主席，現亦兼任本公司部分投資企業董事。

金貞媛女士，1971 年出生，高級會計師，中國註冊會計師（非執業），會計學碩士研究生，擁有豐富的財務及審計管理經驗。金女士曾任深圳市通產集團有限公司董事、財務總監，深圳市紡織（集團）股份有限公司董事、財務總監。2016 年至 2021 年期間任深圳市深糧控股股份有限公司董事、財務總監；2021 年至 2025 年期間任深圳市城市公共安全技術研究院有限公司財務總監。金女士還曾兼任深圳市力合科創有限公司董事，深圳五洲國際酒店管理集團有限公司董事、財務總監，深圳市國有免稅商品（集團）有限公司監事等職。金女士自 2025 年 11 月起任本公司財務總監，自 2025 年 12 月起任本公司執行董事。

侯聖海先生，1973 年出生，建築與土木工程專業碩士，在工程建設管理、企業管理和行政管理等方面擁有豐富的經驗。侯先生曾任深圳航空有限責任公司董事及副董事長，以及於深圳市國資委擔任過多個級別的管理職務。侯先生自 2016 年 2 月加入深圳國際控股有限公司（聯交所上市公司），先後擔任行政部總經理、行政總監等職務，自 2021 年 3 月起任副總裁。侯先生自 2025 年 12 月起任本公司非執行董事。

陳雲江先生，1973 年出生，南京大學工商管理專業碩士，高級經濟師職稱，具有豐富的企業管理及投融資經驗。陳先生曾就職於南京金陵建築裝飾有限責任公司、江蘇航空產業集團有限責任公司；2016 年 11 月至 2021 年 11 月期間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 2026 年 3 月期間曾先後擔任江蘇交通控股有限公司黨委組織部（人力資源部）部長、總經理助理，江蘇寧滬高速公路股份有限公司（上海證券交易所（「上交所」）和聯交所上市公司）董事長等職務；自 2025 年 2 月起任江蘇交通控股有限公司黨委委員、副總經理。陳先生自 2025 年 6 月起任本公司非執行董事，現亦兼任南京銀行股份有限公司（上交所上市公司）董事。

伍燕凌女士，1976 年出生，中國人民大學文學碩士，英國牛津大學賽德商學院金融 MBA，清華大學經濟管理學院 EMBA，擁有多年的銀行業及證券業從業經驗。伍女士

曾在中信銀行股份有限公司總行營業部任投資銀行部投資經理；2010 年至 2020 年歷任中信證券股份有限公司證券金融業務線、另類投資業務線、股權衍生品業務線等部門副總裁、高級副總裁、總監等職務；2020 年加入國聯證券股份有限公司，任股權衍生品部執行總經理；於 2023 年 1 月加入招商局公路網絡科技控股股份有限公司（深交所上市公司），現任資本運營部（董事會辦公室）副總經理。伍女士自 2025 年 1 月起任本公司非執行董事。

馬超先生，1986 年出生，經濟師職稱，安徽大學經濟學碩士，擁有多年的投融資及企業管理經驗。馬先生曾在安徽皖通高速公路股份有限公司（上交所和聯交所上市公司）董秘室工作，2017 年起先後擔任安徽省交通控股集團（香港）有限公司董事會秘書、投資管理部部長、綜合部部長、安徽省交通控股集團有限公司戰略投資部副部長、安徽省交通控股集團（香港）有限公司副總經理等職，現任安徽皖通高速公路股份有限公司戰略投資部部長、安徽省交通控股集團（香港）有限公司總經理。

獨立董事候選人的簡歷如下：

繆軍先生，1957 年出生，教授級高級工程師職稱，南京工學院（現東南大學）電力系統自動化專業學士，擁有豐富的電力、能源管理經驗。繆先生曾任職於水利電力部、能源部計劃司、龍源電力集團股份有限公司等，2000 年至 2017 年期間於國電電力發展股份有限公司先後擔任總經濟師、副總經理兼黨組成員等職務，於 2017 年 7 月退休。繆先生自 2021 年 5 月起任本公司獨立董事。

徐華翔先生，1976 年出生，擁有特許金融分析師（CFA）資格，北京外國語大學英文信息管理專業學士，美國伊利諾大學香檳分校工商管理碩士，擁有豐富的金融投融資管理經驗。徐先生曾任職於上海瑞安諮詢有限公司；2004 年 6 月至 2019 年 6 月期間於摩根士丹利亞洲有限公司，先後擔任副總裁、執行董事、亞太區交通運輸研究主管等職；2019 年 7 月至 2022 年 7 月期間擔任億航智能控股有限公司首席戰略官；2021 年 12 月至 2024 年 9 月期間擔任深圳旭疆創新科技有限公司法定代表人、執行董事及總經理；2023 年 6 月至今任道至資本管理有限公司持牌人及高級合夥人、廣州市國寧翔遠商業投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人、硒瑞康（成都）生物科技有限公司董事及經理、上海觀灝酒店管理有限公司董事以及上海醍熹阿企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）合夥人等職務。徐先生自 2021 年 5 月起任本公司獨立董事。

顏延先生，1972 年出生，中國註冊會計師資格（非執業）、會計學教授職稱，復旦大學會計系管理學博士、上海財經大學會計學院工商管理博士後，擁有與履職相適應的專業能力與工作經驗。顏先生歷任江蘇省科學技術廳主任科員、上海國家會計學院教授，現於北京市隆安律師事務所上海分所擔任派駐律師、合夥人；顏先生曾任江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事至 2025 年 12 月，現兼任蘇銀理財有限責任公司、法國巴黎銀行（上海）有限公司獨立董事。顏先生自 2024 年 2 月起任本公司獨立董事。

何祚文先生，1962 年出生，會計學副教授職稱，中國註冊會計師，中國註冊稅務師，中南財經政法大學經濟學學士，廈門大學工商管理碩士，擁有多年的會計、審計經驗。何先生曾在長沙理工大學任教，1995 年起先後擔任深圳華鵬會計師事務所合夥人、副所長，大華會計師事務所董事、副總經理、深圳分所負責人，立信會計師事務所合夥人等職，2002 年至 2023 年期間任大華會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人，2023 年 12 月起任政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人、合夥人管理委員會委員。何先生現亦兼任深圳市天業稅務師事務所有限公司董事長、深圳瑞捷技術股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事、深圳天健（集團）股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事等職，並曾任深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事、深圳市紡織（集團）股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事、深圳市同益實業股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事、深圳市易瑞生物技術股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事。

一份載有（其中包括）上述候選人簡歷的通函及召開股東會的通知，將於近期發布並寄發股東。

承董事會命
趙桂萍
公司秘書

中國，深圳，2026 年 9 月 24 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。