

证券代码：600548

证券简称：深高速

编号：临2004-014

深圳高速公路股份有限公司

董事会决议暨董事会秘书变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第三届董事会以书面方式形成决议，聘请吴倩女士出任本公司境内董事会秘书，聘请吴倩女士和谢日康先生出任本公司香港联席公司秘书。有关事宜公告如下：

本公司选派董事兼董事会秘书张荣兴先生赴英国修读工商管理硕士学位，张荣兴先生自二〇〇四年九月十三日起不再担任本公司董事会秘书职务。董事会现同意聘请吴倩女士出任本公司境内董事会秘书，聘请吴倩女士和谢日康先生出任本公司香港联席公司秘书，自二〇〇四年九月十三日起生效。

吴倩女士毕业于深圳大学，拥有中国注册会计师资格，曾任本公司董事会秘书助理和审计部经理；谢日康先生为香港会计师公会之会计师，并在香港主板上市的深圳国际控股有限公司担任公司秘书及合资格会计师。

董事会谨此欢迎吴倩女士和谢日康先生，并向张荣兴先生在任期间作出的贡献致谢。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年九月十四日

吴倩女士、谢日康先生的简历

吴倩女士，1971年8月出生，汉族，大学本科，学士学位，国际金融与贸易专业，英语六级，经济师、注册会计师。

- 1988.09 至 1992.06 在深圳大学国际金融与贸易专业学习。
- 1992.03 至 1993.04 在花旗银行深圳分行工作。
- 1993.05 至 1993.10 在招商银行罗湖分行工作,任国际结算主办。
- 1993.11 至 1995.03 在渣打银行深圳分行工作，任高级审单员。
- 1995.03 至 1997.03 在汇丰银行香港金钟分行工作，任客户服务主办。
- 1997.03 至 1998.07 在美联空运集团（新加坡）有限公司工作，任会计主办。
- 1998.10 至 2000.10 在深圳高速公路股份有限公司董事会秘书处工作，任董事会秘书助理。
- 2000.10 至 2003.03 在普华永道中天会计师事务所深圳分所工作，任高级审计员。
- 2003.03 至今 在深圳高速公路股份有限公司工作，任审计部经理。

谢日康先生，35岁，出生于香港，为香港会计师公会会计师、澳洲会计师公会澳洲注册会计师及澳洲计算机学会会员。

- 1992年 于澳大利亚墨尔本 MONASH 大学本科毕业，主修会计及计算机学
- 1992年—1993年 关黄陈方会计师事务所
- 1994年—2000年 罗兵咸永道会计师事务所
- 2000年至今 深圳国际控股有限公司财务总监兼公司秘书，负责该集团财务管理及策划，并统筹该集团的主要交易及公司管治方面事宜。

谢先生拥有超过13年在会计、财务及上市公司管治方面的经验，对香港及中国内地的会计及财务法规有深入的认识。