

## **深圳高速公路股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2017 年 11 月 9 日（星期四）上午以现场和通讯相结合的方式在香港本公司会议室举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2017 年 11 月 6 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2017 年 11 月 6 日。

(三) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。

(四) 公司证券事务代表列席了本次会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

### **二、监事会议审议情况**

本次会议由监事会主席钟珊群主持，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八届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名王增金、叶俊为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第八届监事会成员的任期为 3 年，由 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。监事候选人简历详见附件一。此外，经本公司员工代表大会选举，辛建被推举为本公司第八届监事会职工代表监事，其简历详见附件二。

二、审议通过关于第八届监事会监事酬金的议案，同意第八届监事会监事

酬金方案，并将有关事宜提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第八届监事会的建议酬金方案如下：

对于在股东单位领取薪酬的监事，公司不厘定和支付监事酬金。对于在本公司承担管理职责，不在股东单位领取薪酬的监事（包括股东代表监事及职工代表监事），公司不再厘定和支付监事酬金。承担管理职责的监事从本公司获取的报酬将根据其在公司的具体管理职位和履职情况并按照公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。监事薪酬总额的确定、调整和批准将根据公司《薪酬福利管理程序》的规定执行并在年度报告中定期披露。如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。此外，所有监事出席或列席相关会议可领取会议津贴。出席会议的津贴标准为每人每次人民币 1,000 元（税后），列席会议的津贴标准为每人每次人民币 500 元（税后）。

上述第一项、第二项议案需提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

三、审议通过《关于审查公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于审查公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于审查公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为第三项、第四项及第五项审查的事项中未发现违反《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》相关规定的情形。相关董事会会议的召开、召集及所审议的议案合法合规，未发现内幕交易及其他需要提请股东关注的情形。

特此公告

2017年11月9日

**附件一：股东代表监事候选人简历**

**王增金先生**，1970年出生，中南政法学院（现中南财经政法大学）法律专业学士学位，北京大学法律专业硕士学位，拥有近二十年的人力资源管理及企业管理经验。王先生曾任职深圳市投资管理公司，2004年10月加入深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）（香港上市公司）任董事局主席秘书，2005年6月至2015年8月任深圳国际人力资源部总经理。王先生自2015年1月起担任本公司董事，其任期将至2017年12月止。王先生现亦兼任本公司一家子公司董事。

**叶俊女士**，1974年出生，拥有高级会计师专业职称，西安公路交通大学财务会计专业学士学位，具有丰富的财务管理和审计经验。叶女士2001年3月加入广东省路桥建设发展有限公司，2010年3月起任该公司财务管理部副部长。

**附件二：职工代表监事简历**

**辛建先生**，1968年出生，大专学历，拥有多年的财务及资金管理经验。辛先生曾在广东省罗定市保险公司、新通产实业开发（深圳）有限公司工作，1996年12月加入本公司，曾任财务部资金管理经理等职，现任本公司财务部总部财务高级经理。辛先生自2016年1月起担任本公司职工代表监事。