

## 深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 2 日（星期二）上午以现场表决方式在深圳举行。

（二）会议通知及相关文件于 2017 年 12 月 28 日以电子邮件、传真或专人送达方式发送。

（三）会议应到董事 12 人，出席及授权出席董事 11 人，其中董事胡伟、吴亚德、廖湘文、龚涛涛、刘继、陈燕、范志勇以及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露亲自出席了会议，董事陈元钧因公务无法亲自出席本次会议，委托董事吴亚德代为出席并表决，独立董事胡春元因个人原因无法出席本次会议。

（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

（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、董事会会议审议情况

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：由董事吴亚德动议，其他董事附议，第八届董事会一致推选董事胡伟为本公司董事长。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事长胡伟主持了本次会议其他议案的讨论。

二、审议通过关于组建新一届董事会专门委员会的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第八届董事会战略委员会由董事胡伟（委员会主席）、董事吴亚德、董事廖

湘文、董事陈燕和独立董事蔡曙光组成；审核委员会由独立董事胡春元（委员会主席）、独立董事温兆华、独立董事陈晓露和董事陈元钧组成；薪酬委员会由独立董事蔡曙光（委员会主席）、独立董事胡春元、独立董事温兆华和董事陈元钧组成；提名委员会由独立董事蔡曙光（委员会主席）、独立董事温兆华、独立董事陈晓露和董事胡伟组成；风险管理委员会由独立董事温兆华（委员会主席）、董事刘继、董事范志勇和董事龚涛涛组成。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2018年1月2日