

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于 2018 年 1 月 18 日（星期四）下午以现场表决方式在深圳举行。

（二）会议通知及相关文件于 2018 年 1 月 12 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、陈燕以及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露亲自出席了会议，董事范志勇和陈元钧因公务未能亲自出席本次会议，分别委托董事陈燕和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）监事王增金、辛建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

本次会议由董事长胡伟主持，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、审议通过关于开展机荷高速改扩建项目初步设计等前期工作的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过关于提名独立董事候选人的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意提名白华先生为本公司独立董事候选人（简历附后），并提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第八届董事会任期届满日（2020年12月31日）止。有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2018年1月18日

附：独立董事候选人简历

白华先生，1969年生，中国注册会计师（非执业），武汉大学企业管理博士，在审计及内部控制方面拥有丰富的研究和实践经验。白先生2003年7月起在暨南大学会计学系工作，现担任暨南大学会计学系教授、博士生导师。白先生现亦担任广东省审计学会理事、广州毅昌科技股份有限公司（中国上市公司）及一品红药业股份有限公司（中国上市公司）之独立董事，并曾担任融捷股份有限公司（中国上市公司）及广东明家联合移动科技股份有限公司（中国上市公司）之独立董事以及广东粤运交通股份有限公司（香港上市公司）之独立监事。