

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。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY 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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國證監會指定報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《第八屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2018 年 1 月 18 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、廖湘文先生（執行董事）、龔濤濤女士（執行董事）、劉繼先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、胡春元先生（獨立非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）。

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。