

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 8 日（星期二）上午以现场和通讯相结合的方式在深圳举行。

（二）会议通知于 2018 年 5 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发送，相关文件于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件或专人送达方式发送。

（三）会议应到董事 11 人，实到 11 人，全体董事均亲自参加了本次会议。

（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、审议通过关于提名董事候选人的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意提名陈凯先生为本公司董事候选人（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5月8日

附：董事候选人简历

陈凯先生，1966年生，拥有高级工程师专业职称，北京大学工商管理研究生，陈先生具有国内、香港两地和电力、房地产、金融等多行业的工作经历，在企业经营管理方面拥有丰富的经验。2013年9月起加入深圳国际控股有限公司（香港上市公司），曾任行政部总经理等职，2015年8月起担任深圳国际控股有限公司人力资源部总经理。陈先生现亦在深圳国际控股有限公司部分非上市子公司兼任监事。