

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《第八屆董事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2018 年 5 月 8 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）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（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）和白華先生（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。