

## 深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2018 年 9 月 20 日（星期四）上午以现场和通讯相结合的方式在深圳举行。

（二）会议通知和会议材料均于 2018 年 9 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发送。

（三）会议应到董事 10 人，出席及授权出席董事 10 人，其中董事胡伟、陈燕、范志勇以及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了会议；董事廖湘文、陈凯和陈元钧均因公务未能亲自出席本次会议，分别委托董事胡伟、陈燕和胡伟代为出席并表决。

（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

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）审议通过关于修订本公司《公司章程》的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本公司修订《公司章程》，以及将《公司章程》修订建议提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况

及上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）。

《公司章程》修订建议请参阅本公司同日发布的《关于拟修订公司章程的公告》。

**（二）逐项审议通过关于提名董事候选人的议案。**

逐项表决结果均为：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经逐项审议，董事会同意提名王增金先生、文亮先生为本公司第八届董事会董事候选人（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届满日（2020 年 12 月 31 日）止。

**（三）审议通过关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司召开 2018 年第三次临时股东大会，以审议修订《公司章程》、选举董事和监事等议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知以及在必要的情况下增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。

上述第（一）、（二）项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议/选举，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 9 月 20 日

**附：董事候选人简历**

**王增金先生**，1970 年出生，中南政法学院（现中南财经政法大学）法律专业学士学位，北京大学法律专业硕士学位，拥有近二十年的人力资源管理及企业管理经验。王先生 2004 年 10 月加入深圳国际控股有限公司（香港上市公司），先后任董事局主席秘书、人力资源部总经理。王先生自 2015 年 1 月至 2017 年 12 月

期间曾担任本公司董事；2018年1月起担任本公司监事会主席，因工作变动原因已于2018年9月申请辞任监事及监事会主席职务（在股东大会选举出新任监事前继续履行监事职责）；王先生现亦兼任本公司一家子公司董事。

**文亮先生**，1973年出生，拥有高级会计师专业职称，上海财经大学财务学专业学士，中南财经政法大学管理学硕士，拥有丰富的财务及审计管理经验。文先生于1996年至2018年9月供职于深圳市水务（集团）有限公司，先后任计财部部长、审计部部长等职，并兼任其多家附属公司董事及监事，2017年2月至今亦兼任深圳市盐田港集团有限公司监事。2018年9月加入本公司任财务总监。