

证券代码：600548
债券代码：122085

股票简称：深高速
债券简称：11 深高速

公告编号：临 2016-008

深圳高速公路股份有限公司 关于委聘董事会秘书及联席公司秘书的公告

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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）2016 年 1 月 29 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于委聘董事会秘书及联席公司秘书的议案。董事会同意委聘罗琨先生为董事会秘书，任期三年；委聘罗琨先生、林婉玲女士为联席公司秘书，任期三年；上述任期自 2016 年 1 月 29 日起至 2019 年 1 月 28 日止。

罗琨先生已通过了上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其上市公司董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

林婉玲女士为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，符合香港联合交易所有限公司对公司秘书任职资格的要求。本公司委聘林婉玲女士为联席公司秘书，协助罗琨先生履行联席公司秘书职责。上述安排已经获得香港联合交易所有限公司的认可。

本公司独立董事已对董事会聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

罗琨先生联系方式如下：

通信地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

邮政编码：518026

联系电话：0755-8285 3331

传 真：0755-8285 3400

电子信箱：secretary@sz-expressway.com

董事会对罗琨先生和林婉玲女士之委聘表示热烈欢迎。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2016年1月29日

附件：人员简介

罗琨先生，1972年出生，拥有会计师的专业职称，兰州商学院（现兰州财经大学）会计专业学士学位，拥有多年的会计、审计、投融资及企业管理经验。罗先生曾在兰州兰化公司、深圳光明会计师事务所工作。罗先生于1998年加入本公司，先后担任子公司深圳市梅观高速公路有限公司财务部经理、投资企业深圳清龙高速有限公司财务总监、投资企业广州西二环高速公路有限公司副总经理兼总会计师、子公司广东清连公路发展有限公司财务总监、本公司投资发展部副总经理等职，现任战略与投资发展部总经理。罗先生现亦兼任本公司子公司深圳清龙高速公路有限公司、广东清连公路发展有限公司、深圳市高速广告有限公司、深圳高速投资有限公司、深圳高速工程顾问有限公司之董事以及本公司投资企业深圳市华昱高速公路投资有限公司、广东阳茂高速公路有限公司之董事。

林婉玲女士，1966年出生，为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，持有香港理工大学的公司秘书及行政学高级证书及获香港浸会大学颁发公司管治与董事学理学硕士学位。林女士拥有逾20年公司秘书服务及商务解决方案之经验，现为邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司之董事，负责指导公司秘书团队为客户提供全面的上市及私人公司秘书服务。林女士亦担任多家香港联合交易所有限公司上市公司之公司秘书或联席公司秘书。