

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2016-015

债券代码：122085

债券简称：11 深高速

深圳高速公路股份有限公司 关于非执行董事辞职及董事会专门委员会成员变更的公告

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”）董事会已收到非执行董事赵志铝先生提交的书面辞职报告。赵志铝先生因个人工作安排原因辞任本公司非执行董事职务，同时辞去其在本公司董事会审核委员会和薪酬委员会中担任的职务，自 2016 年 3 月 9 日起生效。辞职后，赵志铝先生将不再担任本公司任何职务。

董事会已委任非执行董事张杨女士为本公司审核委员会委员，自 2016 年 3 月 9 日起生效。此后，本公司审核委员会的成员为独立董事胡春元先生（委员会主席）、独立董事区胜勤先生以及非执行董事张杨女士；本公司薪酬委员会的成员为独立董事施先亮先生（委员会主席）、独立董事区胜勤先生、独立董事胡春元先生以及执行董事王增金先生。

本公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会选举。

本公司董事会谨此对赵志铝先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日