

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2017-003

深圳高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2017 年 1 月 20 日收到独立董事陈涛先生提交的书面辞职报告。陈涛先生因个人健康原因辞任本公司独立董事职务，同时辞去其在本公司董事会提名委员会和薪酬委员会中担任的职务。辞职后，陈涛先生将不再担任本公司任何职务。

由于陈涛先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，陈涛先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈涛先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。本公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。

本公司董事会谨此对陈涛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

2017 年 1 月 20 日