

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050

股票简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03

公告编号：临 2025-005

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 董事文亮因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第五十次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025 年 1 月 3 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025 年 1 月 3 日。

(三) 本公司第九届董事会第五十次会议于 2025 年 1 月 9 日（星期四）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，以通讯表决方式出席董事 7 人，委托出席董事 1 人；董事文亮因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决。

(五) 监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次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）审议通过关于选举董事长的议案。

董事会一致推选徐恩利董事担任本公司董事长，并根据《公司章程》确认徐恩利先生为本公司法定代表人。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过关于调整第九届董事会专门委员会主席和委员的议案。

董事会同意委任徐恩利先生为战略委员会主席及提名委员会委员，委任文亮先生为薪酬委员会委员，委任徐华翔先生为提名委员会委员，任期均至第九届董事会届满之日止。有关本公司第九届董事会专门委员会变更后的成员构成请参阅本公司同日发布的《关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过关于高级管理人员 2023 年度和 2021-2023 年任期考核结果及运用的议案。

本议案已经董事会薪酬委员会审核通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事廖湘文作为被考核对象之一，在审议本项议案时已回避表决。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日