

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01

公告编号：临 2021-088

深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”、“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 7 日（星期二）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2021 年 12 月 1 日。

(三) 会议应到董事 11 人，出席及授权出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖湘文、王增金、戴敬明、陈海珊和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议；董事文亮和董事李晓艳因公务原因未能亲自出席本次会议，均委托董事王增金代为出席并表决。

(四) 监事林继童、叶辉晖及以及本公司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，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于聘任总裁的议案。

根据董事长的提名，董事会同意聘任廖湘文为本公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。本公司独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。廖湘文的简历详见本公告附件。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事廖湘文在审议本议案时

回避表决。

(二) 审议通过关于聘任公司副总裁的议案。

根据总裁的提名，董事会同意续聘黄毕南和温珀玮为本公司副总裁，聘任文德良、杜猛为本公司副总裁，以上人员任期均至本届董事会任期届满之日止。

本议案以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本公司独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。本公司副总裁的简历详见本公告附件。

(三) 审议通过关于续聘证券事务代表的议案。

董事会同意续聘龚欣、肖蔚为本公司证券事务代表，任期与本公司本届管理层任期一致。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日

附件：高级管理人员简历

廖湘文先生：现任本公司总裁。1968 年出生，西南政法大学商法专业博士。廖先生 2004 年加入本公司，先后任公共关系部副经理、人力资源部总经理等职。廖先生于 2009 年 9 月至 2018 年 9 月 10 日期间任本公司副总裁，2016 年 11 月起任本公司执行董事，2018 年 9 月起担任本公司执行董事、总裁。廖先生现亦兼任本公司部分子公司及投资企业董事。

黄毕南女士：现任本公司副总裁。1971 年出生，拥有经济师专业职称，中国人民大学管理学专业本科学历。黄女士 1997 年加入本公司，先后任办公室副主任、办公室主任等职，2015 年 9 月起任本公司副总裁，2018 年 9 月起担任本公司副总裁。黄女士现亦兼任公司部分子公司、参股公司之董事长、副董事长及董事职务。

温珀玮先生：现任本公司副总裁。1973 年出生，拥有高级工程师专业职称，同济大学公路与城市道路专业学士，同济大学交通运输工程专业硕士。温先生 2008 年至 2015 年供职于深圳国际控股有限公司，历任南京西坝码头有限公司副总经

理、深国际投资管理部副总经理/总经理、深国际物流发展有限公司副总经理等职。温先生于 2015 年 9 月至今任本公司副总裁，现亦兼任公司部分子公司之董事长职务及部分投资企业之董事。

文德良先生：现任本公司副总裁。1982 年出生，长沙理工大学交通运输专业学士。文先生 2005 年至 2008 年供职于全程物流（深圳）有限公司，曾任投资管理部项目经理；2008 年至 2015 年供职于深圳国际控股有限公司，曾任深圳市深国际华南物流有限公司办公室副主任、深圳国际控股有限公司企业管理部项目经理等职。文先生于 2015 年 6 月加入本公司，先后担任新产业研究发展部副总经理、办公室副主任等职，2016 年 8 月至今任本公司办公室主任，现亦兼任深圳清龙高速公路有限公司、深圳深高速商务有限公司之董事长等职务。

杜猛先生：现任本公司副总裁。1974 年出生，拥有高级工程师专业职称，吉林大学土木工程专业本科学历。杜先生 2002 年加入本公司，历任项目副总经理、项目管理处总经理、工程管理部副总经理、深圳高速建设发展有限公司副总经理等职，2017 年 11 月至今先后担任深圳深高速基建环保开发有限公司总经理、董事长。