

证券代码：600548            股票简称：深高速            公告编号：临 2012-001  
债券代码：126006           债券简称：07 深高债  
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 第六届董事会第一次会议决议公告**

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。

根据日期为 2011 年 12 月 29 日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2012 年 1 月 5 日（星期四）下午在深圳举行。会议应到董事 12 人，出席及授权出席董事 12 人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、赵俊荣、胡伟、谢日康、赵志钊以及独立董事王海涛、区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事张杨以及独立董事张立民因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事吴亚德以及独立董事王海涛代为出席并表决。3 名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

经与会董事推选，董事杨海担任本次会议主席并主持会议。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：**

由董事李景奇动议，其他董事附议，本次会议一致推选董事杨海为本公司董事长。

### **二、审议通过关于组建新一届董事会专门委员会的议案：**

战略委员会由董事杨海（委员会主席）、董事吴亚德、董事李景奇、董事赵志钊和独立董事林钜昌组成；审核委员会由独立董事张立民（委员会主席）、董事赵志钊和独立董事区胜勤组成；薪酬委员会由独立董事王

海涛（委员会主席）、董事赵志铝和独立董事张立民组成；提名委员会由独立董事王海涛（委员会主席）、董事杨海和独立董事林钜昌组成；风险管理委员会由独立董事区胜勤先生（委员会主席）、董事张杨和董事胡伟组成。

上述决议均为全体董事一致通过。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2012年1月5日