

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  
债券代码：185300

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  
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2022-083

## 深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事长辞职及董事会专门委员会成员变动的公告

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法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2022 年 12 月 1 日收到董事长胡伟先生提交的书面辞职报告。胡伟先生因年届退休，辞任本公司董事长、董事以及董事会战略委员会主席和提名委员会委员的职务。辞职后，胡伟先生在本公司不再担任职务。

胡伟先生的辞职报告送达本公司董事会后即时生效，本公司将按照规定的程序选举新任董事长。为保证本公司治理架构的完整以及日常工作的顺利进行，本公司董事会于 2022 年 12 月 2 日作出决议，同意推举执行董事兼总裁廖湘文先生临时主持董事会工作，期限至董事会选举新任董事长之日止。

本公司战略委员会的成员已因此变更为执行董事廖湘文先生、非执行董事戴敬明先生、独立董事李飞龙先生和独立董事缪军先生；提名委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事白华先生和独立董事缪军先生。

胡伟先生担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以强烈的事业心和责任感带领本公司在不断整固提升收费公路主业的同时，前瞻性地布局固废资源化处理和新能源发电等大环保领域，确立了本公司“收费公路+大环保”双主业发展战略，推动本公司长期可持续发展，同时在公司治理、企业经营等方面做出了卓越贡献。本公司谨此对胡伟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

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日