

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：临 2021-061
债券代码：163300	债券简称：20 深高 01	
债券代码：175271	债券简称：G20 深高 1	
债券代码：175979	债券简称：G21 深高 1	
债券代码：188451	债券简称：21 深高 01	

## 深圳高速公路股份有限公司

### 关于董事会专门委员会主席及成员变更的公告

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。

经深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会已于 2021 年 8 月 3 日委任独立董事徐华翔先生为风险管理委员会主席、薪酬委员会委员，委任独立董事缪军先生为战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会委员。

于上述委任后，本公司战略委员会的成员为董事胡伟先生（委员会主席）、董事廖湘文先生、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；审核委员会的成员为独立董事白华先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事缪军先生和非执行董事李晓艳女士；薪酬委员会的成员为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事白华先生、独立董事徐华翔先生及非执行董事李晓艳女士，提名委员会的成员为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事白华先生、独立董事缪军先生和执行董事胡伟先生，风险管理委员会的成员为独立董事徐华翔先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、执行董事王增金先生、执行董事文亮先生和非执行董事陈海珊女士。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日