

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2020-097

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

深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第二十七次会议于 2020 年 12 月 8 日（星期二）上午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于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件或专人送达方式发送。

（三）会议应到监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。

（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

（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、监事会会议审议情况

本次会议监事会主席林继童主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名王超先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第九届监事会成员的任期为 3 年，由 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。上述监事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2020年12月8日

附件：

王超先生，1972年出生，拥有高级会计师专业职称，中南财经大学审计学专业学士，拥有丰富的财务、审计、风险管理工作经验。王先生曾在深圳市宝恒（集团）股份有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司工作；2008年6月至2016年11月在深圳市投资控股有限公司担任部门主管、副部长等职；2016年11月至2020年11月在深圳市人才安居集团有限公司任财务部负责人、部长；2020年11月起任深圳市天健（集团）股份有限公司董事、财务总监。