

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**深圳高速公路股份有限公司**  
**SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國證監會指定報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《第六屆董事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

**吳倩**

公司秘書

中國，深圳，2014 年 10 月 30 日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、胡偉先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）、張立民先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）和林鉅昌先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2014-051

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 第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2014 年 10 月 30 日（星期四）上午以现场表决方式在深圳举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2014 年 10 月 16 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2014 年 10 月 24 日及 10 月 27 日。

（三）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、赵志铝以及独立董事王海涛、张立民、林钜昌、区胜勤亲自出席了会议；董事张杨因公务无法亲自出席本次会议，委托独立董事张立民代为出席并表决。

（四）监事何森、方杰及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**

本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）逐项审议通过有关 2014 年第三季度报告的议案。

1、审议通过关于采用新会计准则应用指南及变更会计政策的议案，同意本公司采用财政部于 2014 年第三季度颁布的会计准则应用指南编制 2014 年三季度财务报表并进行相应的会计政策变更。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。本公司独立董事对上述会计变更事项出具了独立董事意见函。

有关会计政策变更的详情，请参阅本公司与本公告同日发布的《2014 年第三季度报告》的相关内容。

2、审议通过 2014 年第三季度报告。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过关于提名第七届董事会董事候选人的议案，同意提名胡伟、李景奇、赵俊荣、谢日康、王增金、吴亚德、张杨和赵志锴为本公司第七届董事会董事候选人以及提名区胜勤、林钜昌、胡春元和施先亮为本公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。本公司独立董事对上述提名出具了独立董事意见函。

第七届董事会成员的任期为 3 年，由 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。董事候选人简历详见附件一。

(三)审议通过关于第七届董事会董事酬金的议案，同意第七届董事会董事酬金方案，并将有关事宜提交股东大会审议。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。本公司独立董事对酬金方案出具了独立董事意见函。

第七届董事会的建议酬金方案如下：

1、对于在本公司担任管理职位的执行董事，不厘定和支付董事酬金。执行董事从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。2、对于在股东单位领取薪酬的非执行董事，不厘定和支付董事酬金；对于不在股东单位领取薪酬的非执行董事，建议董事酬金为每年人民币 35 万元。3、对于独立董事，建议董事酬金为每年人民币 18 万元。如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。所有董事出席或列席相关会议可领取会议津贴。出席会议的津贴标准为每人每次人民币 1,000 元（税后），列席会议的津贴标准为每人每次人民币 500 元（税后）。董事领取的报酬（如有）将按国家税收政策由本公司代扣代缴个人所得税。

根据本公司的薪酬福利政策，员工薪酬包括岗位工资和绩效奖金，按岗位的市场价值以及员工绩效厘定；员工福利包括法定福利和公司福利，分别按照政府和本公司规定的统一标准执行。自 2015 年 1 月 1 日起至董事会另行批准之日止，董事长的岗位工资将为每月人民币 5.9 万元，总裁的岗位工资将为每月人民币 4.9 万元/月；同时，按照岗位工资和绩效奖金基数占年度薪酬的比例分别为 60% 和 40% 的原则，根据董事会对本公司每年度的经营绩效考核结果确定绩效奖金系数并计算和支付年度绩效奖金。董事会可根据实际情况，依照公司的薪酬政策和制度，对董事长及总裁的岗位工资标准进行检讨及作出必要和适当的调整。此外，董事长、总裁年度薪酬总额原则上不超过国资监管部门规定的标准；若经营业绩特别优秀，经考核后核定的年度薪酬总额可适度突破前述标准，由董事会批准后执行。执行董事领取薪酬的详情将在年度报告中定期披露。

（四）审议通过关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案，同意本公司召开 2014 年第三次临时股东大会，以审议有关选举第七届董事会董事、第七届监事会股东代表监事以及批准第七届董事会和监事会酬金方案的议案，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第(二)、(三)项议案需提交本公司 2014 年第三次临时股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日

## 附件一：第七届董事会董事候选人简历

### **董事候选人：**

**胡伟先生**，1962 年出生，拥有高级经济师的专业资格，长沙铁道学院（现中南大学）英语专业学士学位，南澳大利亚大学风险管理专业硕士学位，拥有丰富的企业管理运营以及投资、融资、资本运作、审计与风险管理等企业管理及境外企业工作经验。胡先生 2001 年 6 月至 2011 年 8 月期间任职于中国光大银行，历任深圳分行营业部副总经理、总经理、公司业务管理部总经理、总行南部审计中心副主任等职，2011 年 8 月加入深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）（香港上市公司）任副总裁，现亦在深圳国际若干非上市子公司或投资企业（包括新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产公司”））兼任董事/董事长职务。胡先生自 2012 年 1 月起担任本公司董事。

**李景奇先生**，1956 年出生，拥有高级经济师的专业资格，上海外国语大学学士学位，拥有二十多年的国际银行经验及企业管理经验。李先生曾任深圳市投资管理公司总裁助理，于 2000 年 3 月至 2006 年 8 月期间任深圳国际（香港上市公司）执行董事兼副总裁，2006 年 8 月起至今任深圳国际执行董事兼总裁。李先生也是中国南玻集团股份有限公司（中国上市公司）的董事、Ultrarich International Limited 的董事，并在深圳国际多家非上市子公司或投资企业（包括新通产公司及深圳市深广惠公路开发总公司（“深广惠公司”））兼任董事/董事长或总经理职务。李先生自 2005 年 4 月起担任本公司董事。

**赵俊荣先生**，1964 年出生，拥有经济师、律师的专业资格，厦门大学国际经济法专业硕士学位，拥有丰富的企业管理及法律专业经验。赵先生曾担任深圳市投资管理公司法律顾问，自 2001 年 10 月起加入深圳国际（香港上市公司），历任法律顾问、总裁助理兼战略发展部经理，自 2007 年 6 月起至今任深圳国际副总裁。赵先生还在深圳国际多家非上市子公司或投资企业（包括新通产公司及深广惠公司）兼任董事/董事长职务。赵先生自 2009 年 1 月起担任本公司董事。

**谢日康先生**，1969 年出生，香港会计师公会资深会计师、澳洲会计师公会澳洲资深注册会计师，澳大利亚 Monash 大学会计及计算机学学士学位，在会计、财务及上市公司管治方面拥有多年经验。谢先生于 2000 年 6 月起至今任深圳国际（香港上市公司）财务总监，并曾于 2000 年 8 月至 2008 年 3 月期间兼任深圳国际之公司秘书，以及于 2004 年 9 月至 2007 年 9 月期间担任本公司联席公司秘书。谢先生在加入深圳国际前，曾在一家国际会计事务所任职多年，从事审计专业工作。谢先生现亦在深圳国际若干非上市子公司兼任董事职务，并担任了卡撒天娇集团有限公司（香港上市公司）及中国汇融金融控股有限公司（香港上市公司）的独立董事。谢先生自 2009 年 1 月起担任本公司董事。

**王增金先生**，1970 年出生，中南政法学院（现中南财经政法大学）法律专业学士学位，北京大学法律专业硕士学位，拥有十余年的人力资源管理及企业管理经验。王先生曾任职深圳市投资管理公司，2004 年 10 月加入深圳国际任董事局主席秘书，2005 年 6 月起任深圳国际人力资源部总经理。

**吴亚德先生**，1964 年出生，拥有高级政工师的专业资格，广东行政学院经济管理专业学士学位，广东省社会科学院经济学专业研究生学历，拥有丰富的收费公路管理、投资和企业管理经验。吴先生于 1996 年 11 月至 2002 年 1 月期间先后担任深广惠公司董事、总经理、董事长等职，2002 年 1 月起至今历任本公司代总经理、总经理/总裁。吴先生自 1997 年 1 月起担任本公司董事，现任本公司执行董事兼总裁，并在本公司一家非上市子公司兼任董事职务。吴先生现亦担任深圳市奋达科技股份有限公司（中国上市公司）的独立董事。

**张杨女士**，1964 年出生，拥有政工师的专业资格，兰州大学政治经济学专业学士学位，中央党校经济管理专业研究生学历。张女士多年担任上市公司董事职务，在高速公路投资与管理、人力资源管理及行政管理方面具有丰富经验。张女士 1994 年加入招商局华建公路投资有限公司，历任部门副经理、经理、总经理助理，自 2007 年 4 月任该公司副总经理。张女士现兼任吉林高速公路股份有限公

司（中国上市公司）的副董事长以及河南中原高速公路股份有限公司（中国上市公司）和江苏宁沪高速公路股份有限公司（香港和中国上市公司）的董事，并曾任四川成渝高速公路股份有限公司（香港和中国上市公司）的副董事长（至 2013 年 4 月）。张女士自 2001 年 3 月起担任本公司董事。

**赵志钊先生**，1954 年出生，美国注册会计师，美国南加州大学学士及工商管理硕士学位，拥有丰富的金融证券和财务管理经验以及企业管治经验。赵先生自 1994 年 1 月起至今任（香港）丰诚集团有限公司董事总经理，并曾担任香港证监会收购及合并委员会副主席、香港证监会程序覆检委员会委员、香港交易所主板上市委员会副主席和创业板上市委员会副主席等职，现亦兼任香港特别行政区大学教育资助委员会委员。赵先生于 1996 年 12 月至 2002 年 12 月期间任本公司独立董事，自 2003 年起担任本公司非执行董事。

**独立董事候选人：**

**区胜勤先生**，1952 年出生，加拿大滑铁卢大学学士学位，加拿大多伦多大学工商管理硕士学位，拥有多年的国际银行及风险管理经验。区先生于 1978 年至 2009 年期间任职汇丰银行，先后担任汇丰银行（香港）区域经理、信贷部经理、分行行长、汇丰银行（中国）营运总监、汇丰银行深圳分行行长以及汇丰银行（澳门）行政总裁等职，亦曾担任深圳外资金融机构同业公会理事长及澳门银行公会副主席。区先生 2009 年退休后担任立其国际投资顾问有限公司董事，自 2012 年 1 月起担任本公司独立董事。

**林钜昌先生**，1969 年出生，香港大学物理学专业学士学位，拥有多年的金融投资及房地产开发经验。林先生 2002 年至 2006 年期间担任华润置地有限公司（香港上市公司）财务总监，2006 年至 2010 年期间担任龙湖地产有限公司（香港上市公司）财务总监、执行董事，现任聚智投资有限公司之主席兼行政总裁，并担任了中国中盛资源控股有限公司（香港上市公司）的独立董事。林先生自 2012 年 1 月起担任本公司独立董事。

**胡春元先生**，1969 年出生，中国注册会计师（具证券、期货执业资格），西安交通大学审计学专业学士学位，厦门大学会计学专业硕士学位，上海财经大学会计专业学博士学位，在公司的改组上市、资产重组、债券重整、上市公司及证券公司审计、公司治理结构与管理结构的设计等方面有良好经验。胡先生先后在厦门大学会计师事务所、厦门会计师事务所、深圳大华天诚会计师事务所、立信大华会计师事务所有限公司（现大华会计师事务所（特殊普通合伙））从事审计与管理咨询工作，自 2011 年 7 月起任立信会计师事务所（特殊普通合伙）副董事长、管理合伙人，资深注册会计师。胡先生曾担任深圳证券交易所上市委员会委员，现兼任中国注册会计师协会理事和技术委员会委员、深圳市注册会计师协会理事与继续教育委员会主任委员、财政部内部控制标准委员会咨询专家、中山大学兼职教授等职务以及担任了金地商置集团有限公司（香港上市公司）的独立董事。

**施先亮先生**，1971 年出生，教授，北京交通大学管理科学与工程专业博士学位，在物流发展战略与规划、供应链与物流管理、物流信息化方面拥有较高的理论水平和丰富的实践经验。施先生自 1993 年起任职于北京交通大学，曾担任经济管理学院物流所副所长、物流管理系系主任、副教授等职，现任北京交通大学经济管理学院副院长、教授。