

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2016-040

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 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”）2016年第二次临时股东大会批准，陈涛先生已获委任为本公司第七届董事会独立董事，原独立董事及薪酬委员会主席、提名委员会主席施先亮先生的辞呈已自2016年6月24日起生效。

董事会已委任独立董事陈涛先生为本公司薪酬委员会主席及提名委员会主席，自2016年6月24日起生效。于上述委任后，本公司薪酬委员会的成员为独立董事陈涛先生（委员会主席）、独立董事区胜勤先生、独立董事胡春元先生以及执行董事王增金先生；本公司提名委员会的成员为独立董事陈涛先生（委员会主席）、独立董事林钜昌先生以及执行董事胡伟先生。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2016年6月24日