

债券代码：102381220

债券简称：23 深圳高速 MTN001

债券代码：102382388

债券简称：23 深圳高速 MTN002

债券代码：012482229

债券简称：24 深圳高速 SCP002

债券代码：102484463

债券简称：24 深圳高速 MTN001

债券代码：012483457

债券简称：24 深圳高速 SCP003

债券代码：102580113

债券简称：25 深圳高速 MTN001

债券代码：102580114

债券简称：25 深圳高速 MTN002

深圳高速公路集团股份有限公司关于董事变动、选举 董事长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相应的法律责任。

一、人员变动基本情况

（一）、董事变动情况

1、深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2025 年 1 月 9 日收到非执行董事李晓艳女士提交的书面辞职报告。李晓艳女士因工作变动原因辞任本公司非执行董事、董事会审核委员会成员与薪酬委员会成员的职务。李晓艳女士的辞职报告送达本公司董事会后即时生效。李晓艳女士已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧。

2、经本公司于 2025 年 1 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东

大会选举，徐恩利先生获委任为第九届董事会执行董事，伍燕凌女士和张坚女士获委任为第九届董事会非执行董事，新任执行董事及非执行董事的任期均自2025年1月9日起至第九届董事会届满之日止。

徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士基本情况如下：

徐恩利先生，1975年出生，高级工程师，天津大学管理科学与工程专业硕士研究生。徐恩利先生曾任职于深圳市天健（集团）股份有限公司，于2008年加入深业集团有限公司（“深业集团”），2008年至2020年期间历任深业集团多家控股子公司副总经理、党委副书记、总经理、党委书记及董事长等职务；2020年至2024年期间任深业集团党委委员、副总经理，期间曾兼任深业商业管理有限公司及深业置地有限公司党支部书记、董事长。徐恩利先生于2022年至2024年期间分别担任深圳控股有限公司及路劲基建有限公司（均为香港联合交易所上市公司）董事。徐恩利先生自2024年11月起任本公司党委书记。

伍燕凌女士，1976年出生，中国人民大学文学硕士，英国牛津大学赛德商学院金融MBA，清华大学经济管理学院EMBA。伍燕凌女士曾于中信银行股份有限公司总行营业部任投资银行部投资经理；2010年至2020年期间历任中信证券股份有限公司证券金融业务线、另类投资业务线、股权衍生品业务线等部门副总裁、高级副总裁、董事等职务；2020年加入国联证券股份有限公司，任股权衍生品部执行总经理；2023年1月加入招商局公路网络科技控股股份有限公司，现任资本运营部（董事会办公室）副总经理。

张坚女士，1974年出生，高级工程师，同济大学交通运输工程硕士，在投资策划、工程项目管理、计划合约管理和资本运作等方面

拥有丰富的经验。张坚女士于1997年至今就职于广东省路桥建设发展有限公司（“广东路桥”），1997年至2018年期间，历任广韶公司工程部技术主办、计划合约部副经理兼广州管理处计划合约部经理、广东路桥基建管理部主管、养护管理部副部长等职务；2018年至2021年期间，历任广东嘉应环城高速公路有限公司党支部副书记、党支部书记，兼副总经理、工会主席，期间兼任广东路桥天汕分公司党总支书记等职务；2020年至2022年期间还担任广东路桥广肇、广云改扩建项目筹建处主任，期间兼任汕梅、汕揭改扩建项目筹建处主任，并于2021年至2023年期间兼任广东嘉应环城高速公路有限公司结算组副组长；2021年6月至今任广东路桥投资发展部部长。张坚女士目前还在广东路桥下属公司兼任董事、监事等职务。

（二）、董事长变动情况

1、原董事长情况

根据本公司2022年12月2日的公告，原董事长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。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。

2、新选举董事长情况

于2025年1月9日，本公司董事会一致推选徐恩利先生担任本公司董事长。徐恩利先生基本情况已在“（一）、董事变动情况”中披露。

（三）、董事会专门委员会成员变动情况

本公司董事会相关专门委员会的成员构成因此变更如下：

战略委员会的成员变更为执行董事徐恩利先生（委员会主席）、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；

审核委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪军先生和独立董事颜延先生；

薪酬委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事徐华翔先生和执行董事文亮先生；

提名委员会的成员变更为独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事徐华翔先生、执行董事徐恩利先生和执行董事姚海先生。

二、影响分析

此次人员的变更属于企业正常人事调整。公司目前经营状况稳定，公司此次人员的变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对董事会决策有效性不会产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳高速公路集团股份有限公司关于董事变动、
选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告》之盖章页)

深圳高速公路集团股份有限公司



2025年1月12日