

广东省高速公路发展股份有限公司 关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年10月31日收到独立董事彭晓雷先生的辞职报告，彭晓雷先生因个人原因，辞去本公司独立董事职务。

彭晓雷先生辞职后，不在本公司担任其他职务。彭晓雷先生在担任本公司独立董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对彭晓雷先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

彭晓雷先生辞职后，本公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）规定的最低要求。根据《指导意见》规定，彭晓雷先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。本公司将按照相关法规尽快补足独立董事人数。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年11月1日