

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。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION 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)

公 告

提名董事

提名董事

於 2024 年 12 月 24 日，本公司董事會召開會議，審議通過了《關於提名董事候選人的議案》，確定了董事候選人為徐恩利先生、伍燕凌女士及張堅女士，並將提請本公司股東大會審議。

徐恩利先生、伍燕凌女士及張堅女士的簡歷如下：

徐恩利先生，1975 年出生，高級工程師，天津大學管理科學與工程專業碩士研究生，在工程項目建設、項目投資與運營管理、大型綜合性集團企業管理等方面擁有豐富的經驗。徐先生曾任職於深圳市天健（集團）股份有限公司，於 2008 年加入深業集團有限公司（「深業集團」），2008 年至 2020 年期間歷任深業集團多家控股子公司副總經理、黨委副書記、總經理、黨委書記及董事長等職務；2020 年至 2024 年期間任深業集團黨委委員、副總經理，期間曾兼任深業商業管理有限公司及深業置地有限公司黨支部書記、董事長。徐先生于 2022 年至 2024 年期間分別擔任深圳控股有限公司（聯交所上市公司）及路勁基建有限公司（聯交所上市公司）董事。徐先生自 2024 年 11 月起任本公司黨委書記。

伍燕凌女士，1976 年出生，中國人民大學文學碩士，英國牛津大學賽德商學院金融 MBA 及清華大學經濟管理學院 EMBA，擁有多年的銀行業及證券業從業經驗。伍女士

曾於中信銀行股份有限公司總行營業部任投資銀行部投資經理；2010年至2020年期間歷任中信證券股份有限公司證券金融業務線、另類投資業務線、股權衍生品業務線等部門副總裁、高級副總裁、董事等職務；2020年加入國聯證券股份有限公司，任股權衍生品部執行總經理；2023年1月加入招商局公路網絡科技控股股份有限公司，現任資本運營部（董事會辦公室）副總經理。

張堅女士，1974年出生，高級工程師，同濟大學交通運輸工程碩士，在投資策劃、工程項目管理、計劃合約管理和資本運作等方面擁有豐富的經驗。張女士於1997年至今就職於廣東省路橋建設發展有限公司（「廣東路橋」），1997年至2018年期間，歷任廣韶公司工程部技術主辦、計劃合約部副經理兼廣州管理處計劃合約部經理、廣東路橋基建管理部主管、養護管理部副部長等職務；2018年至2021年期間，歷任廣東嘉應環城高速公路有限公司黨支部副書記、黨支部書記，兼副總經理、工會主席，期間兼任廣東路橋天汕分公司黨總支書記等職務；2020年至2022年期間還擔任廣東路橋廣肇、廣雲改擴建項目籌建處主任，期間兼任汕梅、汕揭改擴建項目籌建處主任，並於2021年至2023年期間兼任廣東嘉應環城高速公路有限公司結算組副組長；2021年6月至今任廣東路橋投資發展部部長。張女士目前還在廣東路橋下屬公司兼任董事、監事等職務。

一份載有（其中包括）董事候選人徐恩利先生、伍燕凌女士及張堅女士簡歷的通函及召開股東大會的通知，將于近期發布并寄發股東。

承董事會命
趙桂萍
聯席公司秘書

中國，深圳，2024年12月24日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事戴敬明先生和李曉艷女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。