



深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

2013 年度独立董事述职报告

2013 年，本人作为深圳高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求，勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。现将本人 2013 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人于 2013 年 4 月 1 日被选举为公司独立董事，任期三年。本人拥有多年法律、经济领域的专业背景，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。在任职期间，本人始终保持独立性，客观公正地行使了独立董事的职责。

二、履职情况

（一）出席董事会会议情况

2013 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，本人均亲自出席，并认真审议了各项议案，对董事会的决策起到了积极的监督作用。

（二）发表独立意见情况

本人对董事会审议的各项议案，特别是关联交易、对外担保、募集资金使用等事项，均发表了明确的独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

（三）参与重大决策情况

本人积极参与公司的重大决策，包括年度经营计划、财务预算、利润分配方案等，为公司的发展提供了专业的意见和建议。

（四）监督与评价情况

本人定期对公司的内部控制、风险管理、信息披露等方面进行了监督和评价，并提出了改进措施，促进了公司治理水平的提升。

三、履职成效

通过履行独立董事的职责，本人有效监督了公司的运营，确保了公司决策的科学性和合规性，维护了公司的合法权益和声誉。

四、未来工作计划

在今后的工作中，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，为公司的发展和全体股东的利益做出更大的贡献。

u 2009 1
u
u 1978 2009
t t
t t
u 2009 u 2012
1
u
u China Vest Limitedt
2002 2006
2006 2010
t
u 2012 1
u
2013 4
u Š
< u
t
1t
2013 1 6
5 14 2
u

	/								
	6/6	100%	1		2/2	2/2		2/2	1/1
	5/6	83%	2	5/6	2/2			2/2	1/1
	6/6	100%	2	6/6			2/2	2/2	1/1
	5/6	83%	2/2			2/2		2/2	1/1

§ < u 2013
t 1 3 t

1 2 u

2013

/

u

u

t

t u

t t t t
u

2013

2

u t

t 2013

t u

2013

t

u

u

,

t

t

t

...

u

u

u

t

t

u

t

u

u

u

u

u

2t

2013

3

u

2013.3.21		2012 t 2013	t t t
		u	
2013.7.4	t	t t t	t t
		u	
2013.10.16 -10.17			t
		u	
2013.10.29			t t
		u t	

2013

Š

<

t

t

t

u

5 Š

<

17

7 Š

< 2 Š

<

t

t

u

3t

2013

u

	2013		
		—	

t

1t

2013.3.22		u
2013.3.22		u
2013.3.22		Š < u
2013.8.16		t t Š < u
2013.12.10		t u u
2013.12.18		t u

2012

u

2t /

2013

2012

u

t t

u

3t

2013

2012

u

t t

u

Š

<

u

4t

2013

u

5t

u 2013

u

u

6t

2013

2012

2013 3

u

u

7t

16

u2013

0.13

2012

2.84

u

t

u

u

8t

u 2013

t

u

9t

2013

t

80

t

t

t

t

t

t

u

Š

◁

u

t

t

(1)

t

t

t

t

(2)

(3)

u

u 2013

u

u

10t

u

u

t

u

t

t

Š 2013

<

Š 2013

<u

11t

t

t

t

t

t

u

12

2 t

6 t

4 u 2013

6

t

t

t

t

u 5 t
t t t t
t u 2013
14 u t
t
u Š 2013 <
t u
t 2013 u 2014
t Š <
u

2013 1 1
2013 12 31

2014 3 19