

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-70

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于换届选举职工监事的公告

本公司及监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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2019年7月30日召开2019年第四次职工代表大会，选举倪士林先生担任公司第二届监事会职工监事，并与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇一九年七月三十一日

附件：职工监事简历

倪士林：男，52岁。毕业于清华大学、荷兰代尔夫特 IHE 学院，研究生学历，硕士学位。现任招商公路职工监事、总经理助理、海外业务总监、工会主席，CORNERSTONE HOLDING LIMITED（香港佳选控股有限公司）董事，四川成渝高速公路股份有限公司董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理。曾任招商公路行政部总经理，招商局码头（青岛）公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司董事。

倪士林先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。