

## 广东省高速公路发展股份有限公司

### 第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 28 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 8 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行财务报表列报，同意公司执行《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）准则。

监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于二〇一九年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过了《二〇一九年半年度报告》及其摘要，监事会认为：二〇一九年半年度报告能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

经审议，同意提名蒋昌稳、李海虹、柯琳为第九届监事会监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于本公司第九届监事会监事报酬的议案》

根据公司的实际情况，第九届监事会成员均不领取监事薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日

附：第九届监事会候选人简历

### 1、蒋昌稳先生

蒋昌稳，男，52 岁，管理学硕士，高级会计师，高级经济师。1999 年 7 月

至 2006 年 11 月在广深珠高速公路有限公司工作，历任计财部主管、副经理、经理；2006 年 11 月至 2009 年 1 月在江中高速公路公司工作，担任财务部经理；2009 年 1 月至今在广东省交通集团有限公司工作，历任监事职务，目前任广东省交通集团有限公司外派监事会主席。2019 年 5 月 20 日起，任本公司监事会监事会主席。

截至本公告日，蒋昌稳先生未持有公司股份；在本公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

## 2、李海虹女士

李海虹，女，48 岁，本科学历，高级经济师及路桥工程师。2008 年 10 月起在广东省交通集团监察审计部工作，其中 2008 年 10 月至 2012 年 9 月，外派担任广东省高速公路有限公司专职监事，2012 年 10 月至 2016 年 3 月，外派担任广东粤运交通股份有限公司及广东交通实业投资有限公司专职监事。2016 年 3 月至 2017 年 12 月，担任广东利通置业投资有限公司专职监事；2017 年 12 月至今担任广东省南粤交通投资建设有限公司专职监事；2016 年 3 月至今担任广东交通实业投资有限公司专职监事；2018 年 12 月至今，挂职广东开阳高速公路有限公司党组织第一书记。2016 年 7 月 21 日起，任本公司监事会监事。

截至本公告日，李海虹女士未持有公司股份；在本公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

## 3、柯琳女士

柯琳，女，50 岁，本科学历，理学学士，助理研究员。2008 年 11 月调省汽车运输集团工作，先后任公司党委委员、工会主席、纪委书记，2013 年 1 月至 2017 年 8 月任粤运交通党委委员、纪委书记、工会主席，2017 年 8 月起至今，任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2017 年 9 月 15 日起，任本公司监

事会监事。

截至本公告日，柯琳女士未持有公司股份；与持有公司 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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。