

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2010—021

海南高速公路股份有限公司

2010 年第三次临时监事会会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司 2010 年第三次临时监事会会议通知于 2010 年 7 月 29 日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于 2010 年 8 月 6 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到董事 4 人。公司监事庞英女士因公差没有出席会议，也没有委托监事出席会议并行使表决权；会议由公司监事会主席伍学云先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、关于同意庞英女士辞去公司监事的议案；

公司监事庞英女士因达到法定退休年龄，其提出辞去公司监事职务，公司监事会同意庞英女士辞去公司监事职务。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于推荐符彩霞女士为公司监事候选人的议案；

经海南省国有资产监督管理委员会推荐，公司监事会同意推荐符彩霞女士为公司监事候选人。

1、符彩霞女士毕业于中山大学财政学专业，大专学历。曾任省国资委产权管理处调研员、副处长、处长；现任海南省国有企业监事会正处级专职监事，海南省文化投资管理有限公司、海南省路桥投资建设有限公司、海南联合资产管理公司监事会专职监事。

2、符彩霞女士与本公司不存在关联关系。

3、符彩霞女士未持有本公司股份。

4、符彩霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案需提交 2010 年第二次临时股东大会审议。

监事候选人简历附后。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年八月七日

监事候选人简历

符采霞，女，汉族，1962年6月出生，海南儋州人，大专学历。

1980.05-1988.01 海南自治州财政局工作（期间：1985.09-1987.07 在中山大学经济系财政学专业干部专修科学习）

1988.01-1988.04 海南行政区财政局科员

1988.04-1991.04 海南省财税厅企财处科员

1991.04-1995.03 海南省财政厅企财处副主任科员

1995.03-2000.09 海南省政厅企财处主任科员

2000.09-2003.10 海南省政厅企业处助理调研员

2003.10-2005.04 海南省国资委产权管理处副处长

2005.04-2007.06 海南省国资委产权管理处调研员、副处长

2007.06-2009.09 海南省国资委产权管理处处长

2009.09 至今 海南省国有企业监事会正处级专职监事，海南省文化投资管理有限公司、海南省路桥投资建设有限公司、海南联合资产管理公司监事会专职监事