

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2014-005

海南高速公路股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2014 年 4 月 7 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2014 年 4 月 17 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事长温国明先生因公出差，其委托董事郭强先生主持会议并行使表决权；董事傅彬女士因公出差没有出席会议，其委托董事夏亚斌先生出席会议并行使表决权；董事顾刚先生因公出差没有出席会议，其委托董事郭强先生出席会议并行使表决权；独立董事钟雨禅先生因公出差没有出席会议，其委托独立董事汤信传先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议，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、公司 2013 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2013 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2013 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2013 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2014 年第一季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2013 年度利润分配预案；

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润为 81,397,225.93 元，年初未分配利润为 233,942,389.66 元，提取 10%法定盈余公积金 8,139,722.59 元后，截至 2013 年 12 月 31 日止，可供股东分配利

润为 307,199,893.00 元。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司 2014 年度项目投资计划，公司（母公司）可供股东分配利润为 307,199,893.00 元，以 2013 年末总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计分配利润 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 257,758,478.00 元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2013 年度内部控制评价报告；

经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2014 年度投资者关系管理计划；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，审计费共计 88 万元，其中财务审计费用 58 万元，内控审计费用 30 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于董事会换届选举的议案；

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届。现经海南省政府国有资产监督管理委员会和股东协商推荐，公司第五届董事会提名温国明、郭强、刘忠信、夏亚斌、顾刚、童威六位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人；并提名徐晓杰、胡国柳、许华山三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

公司独立董事一致认为：

1、根据对各位董事候选人的个人简历等相关资料的认真审核，同意提名温国明、郭强、刘忠信、夏亚斌、顾刚、童威六位同志为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。同意提名徐晓杰、胡国柳、许华山

三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。

2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于召开 2013 年年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2014 年 5 月 15 日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2013 年年度股东大会，审议《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年年度报告》、《2013 年度利润分配议案》、《关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。另：听取《2013 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见今天刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2013 年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 19 日

候选人简历

一、董事候选人简历

1、温国明，1967年6月出生，毕业于河南省新乡师范专科学校、西安理工大学工商管理专业、西安理工大学管理科学与工程专业，管理学博士；曾任河南省洛阳高新技术开发区管委会副主任、工委委员（正处级），洛阳高新区实业公司副总经理，海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员，海南省水利电力有限公司董事。现任海南高速公路股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南省交通投资控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

温国明现任公司控股股东海南省交通投资控股有限公司党委书记、董事长；未持有公司股份；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。

2、郭强，1971年12月出生，毕业于西安交通大学、西安交通大学管理学院高级管理人员工商管理专业，研究生学位，工程师。曾任陕西省邮电管理局顺达通信有限公司副总经理、西安时代信息产业有限公司副总经理、西安铁通时代电信有限公司副总经理、陕西铁通时代电信有限公司副总经理、中国卫星通信集团公司陕西分公司副总经理，中国卫星通信集团公司陕西分公司总经理，海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员，海南省路桥建设有限公司董事，现任海南高速公路股份有限公司董事、总经理。

郭强与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

3、刘忠信，男，1962年10月出生，毕业于盐城师范学院和南京大学中文系，研究生学历，管理学博士学位，高级会计师、高级经济师。曾任江苏省财政厅办公室科员、副主任科员、主任科员，江苏省财政厅办公室副主任，江苏省财政厅综合处预算外资金管理办公室和非税收入管理处副处长、调研员，江苏省交通运输厅财务处（审计处）处长；现任海南省交通投资控股有限公司总经理、党委委员、党委副书记。

刘忠信先生现任公司控股股东海南省交通投资控股有限公司总经理、党委副书记，未持有公司股份；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。

4、夏亚斌，男，1966年11月出生，毕业于中国人民大学工业经济和企业管理专业，硕士学位，经济师、会计师；曾任海南省汽车运输总公司总经理、法定代表人、党委委员、副书记；现任海南海汽运输集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南高速公路股份有限公司董事。

夏亚斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。 独

5、顾刚，1977年4月出生，毕业于东北财经大学会计学院，硕士学位；曾任湖南金果实业股份有限公司财务总监，北京银泰置业有限公司财务总监；现任海南省发展控股有限公司副总裁、党委委员，海南发展控股置业集团有限公司董事长，海南海控置业有限公司董事长，海南高速公路股份有限公司董事。

顾刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

6、童威，男，1970年2月出生，毕业于湖南大学会计专业，大学本科学历。曾任中国银行海南省分行资产保全处清收一科科长，中国银行海南省分行执行部授信监督与资产保全团队助理、经理；现任中国银行海南省分行执行部授信发放审核团队主管。

童威先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

二、独立董事候选人简历

1、徐晓杰，男，1968年1月出生，毕业于中央财政金融学院和吉林大学，大学本科学历，经济师，取得独立董事资格证书。曾任深圳宝通行科技开发有限公司财务总监，海南金城国有资产经营管理有限公司企业管理部经理、总经理助理兼企业管理部经理，海南金城国有资产经营管理有限公司总经理助理兼企业管理部经理，海南金城国有资产经营管理有限公司总经理助理、副总经理；现任海南金城国有资产经营管理有限公司总经理，海南蓝海水产投资有限公司董事、海南瀚翔航空科技体育项目公司董事。

2、胡国柳，男，1968年3月生，先后毕业于北京林业大学林业经济管理专业、湖南大学管理工程专业、中国人民大学会计学专业，会计学教授，博士研究生导师，取得独立董事任职资格证书。

1997年至今一直在海南大学任教，先后担任海南大学计划财务处处长、财务联合办公室副主任、管理学院党委书记；目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会常务理事、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员。现任海南大学管理学院院长、汇川技术股份有限公司独立董事，海南海药股份有限公司独立董事。

3、许华山，女，毕业于中山大学管理学院审计专业，大学本科学历，取得独立董事任职资格证书。曾任海南省发展控股有限公司财务部副部长、财务部总经理兼资产管理部总经理，海南省水利电力集团有限公司副总经理兼总会计师，海南省发展控股有限公司副总会计师，兼财务部总经理、资产管理部总经理，海南省农垦集团有限公司财务资金部总

经理，海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理，海南农垦集团财务有限公司监事，海南省农垦集团有限公司副总会计师、海南农垦集团财务有限公司监事；现任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事、财务总监、海南农垦集团财务有限公司董事。

上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。