

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2015—005

海南高速公路股份有限公司

2015 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董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 2015 年第一次临时董事会会议通知于 2015 年 3 月 18 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2015 年 3 月 23 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事许华山女士因公出差，没有出席会议，其委托独立董事徐晓杰先生出席会议并行使表决权。会议由与会过半数董事推荐郭强先生主持，公司部分监事和部分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、关于提名曾国华先生为第六届董事会董事候选人的议案；

经本公司第一大股东海南省交通投资控股有限公司的实际控制人推荐，公司董事会同意提名曾国华先生为公司第六届董事会董事候选人：

1、曾国华先生毕业于南京大学国际商学院经济管理专业，大学学历，法学硕士学位。曾任海南省经济合作厅外资企业处副处长、联审秘书处处长，中国海南国际经济技术合作公司总经理，海南机场股份有限公司总裁，海南省国有企业监事会工作办公室监事会主席，海南海宁经济发展总公司董事长。现任海南联合资产管理公司总裁、党委副书记，兼任海南省国际信托投资公司法定代表人、党委书记。

2、曾国华先生与本公司不存在关联关系。

3、曾国华先生未持有本公司股份。

4、曾国华先生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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2015 年 4 月 10 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2015 年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司 8 楼会议室，本次股东大会审议《关于选举曾国华先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人简历附后。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十五日

曾国华先生个人简历

曾国华，男，汉族，1967年7月出生，湖南新化人，大学学历，法学硕士学位。

- 1984.09-1988.07 南京大学国际商学院经济管理专业学习
- 1988.07-1992.02 海南省经济合作厅办公室、外商投资项目处科员
- 1992.02-1993.07 海南省经济合作厅外资项目处主任科员
- 1993.07-1996.03 海南省经济合作厅外资企业处主任科员
- 1996.03-1997.07 海南省经济合作厅外资企业处副处长
- 1997.07-1997.12 海南省经济合作厅联审秘书处处长
- 1997.12-1999.06 中国海南国际经济技术合作公司总经理、法定代表人
- 1999.06-2002.09 海南机场股份有限公司总裁、法定代表人
- 2002.09-2003.06 海南省国有企业监事会工作办公室监事会主席
- 2003.07 至今 海南联合资产管理公司总裁、法定代表人
- 2011.07 至今 兼任海南省国际信托投资公司法定代表人、党委书记
- 2013.03-2013.12 兼任海南省海宁经济发展总公司董事长、法定代表人
- 2015.3 至今 海南高速公路股份有限公司党委书记