

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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”）第一届董事会第十八次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2018 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议推荐叶红女士为公司第一届董事会董事的议案。

经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐叶红女士为公司第一届董事会董事。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

二、审议召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十四日

附件：董事候选人简历

叶红女士：1968 年出生，现任四川交投产融控股有限公司党委书记、董事长兼任四川交投实业有限公司董事。曾任四川省交通厅财务处科员、副主任科员，四川成渝高速公路股份有限公司筹备组财务组副组长，四川成渝高速公路股份有限公司财务部副经理，四川成渝高速公路股份有限公司财务部经理，四川高速公路建设开发总公司财务总监。

叶红女士现未持有招商公路股票，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，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。