

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-019

海南高速公路股份有限公司

2019年第二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、准确和完整，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 2019 年第二次临时董事会会议通知于 2019 年 6 月 5 日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于 2019 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 8 名，实际投票董事 8 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采取记名投票方式，以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任姚伟庆先生担任公司副总经理。聘任后，姚伟庆先生将担任公司党委委员、副总经理职务。其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

个人简历附后。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019年6月15日

个人简历

姚伟庆，男，1969 年出生，大学学历，工程师。

1991 年 7 月毕业于湖南大学建筑系工民建专业，曾任海南联合资产管理公司工程管理部总经理，海南联合资产管理公司副总工程师、工程管理部总经理，海南高速公路房地产开发公司常务副总经理、总经理、党支部书记，琼海瑞海水城项目组长，公司副总工程师、总经理助理；现任公司副总经理、党委委员。