

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 29 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 9 月 25 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于增补董事候选人的议案》

同意提名游小聪先生和吴浩女士增补为本公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）审议通过《关于公司全额认购国元证券配股的议案》

1、同意公司以不超过 1.3 亿元全额认购国元证券配股。

2、授权公司经营班子在国元证券配股募集说明书公告后，根据有关内容和要求，办理公司参与配股相关事宜。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日

附：董事候选人简历：

1、游小聪先生

游小聪先生，汉族，53 岁，大学本科学历，学士学位，高级会计师。1990 年 8 月至 2008 年 5 月先后担任广发运输有限公司财务、财务部副经理、经理，澳门岐关车路有限公司财务部经理、董事、总会计师，2008 年 5 月至 2015 年 1 月任广东省交通集团有限公司外派监事会主席，2015 年 1 月至 2015 年 5 月任广东省公路建设有限公司董事、总会计师，2015 年 5 月起至今任广东省公路建设有限公司董事、总会计师、党委委员。

截至本公告日，游小聪先生未持有公司股份；在公司股东广东省公路建设有限公司任职，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

2、吴浩女士

吴浩女士，汉族，47岁，大学本科学历。1992年9月至2011年10月先后担任贵州省桐梓县工商行政管理局科员、财务科副科长，2011年10月至2012年2月任贵州省遵义市汇川区工商行政管理局财务科科长，2013年4月至2020年5月先后担任山东高速投资发展有限公司财务部副经理、投资业务部副经理、投资业务部经理，2020年5月起至今任山东高速投资发展有限公司副总经理、党委委员。

截至本公告日，吴浩女士未持有公司股份；在公司股东山东高速投资发展有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。