

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-104

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”或“招商公路”）第三届董事会第一次会议通知于2022年12月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年12月16日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12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《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

选举白景涛先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议《关于第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

（一）战略委员会成员：白景涛、杨旭东、秦伟、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟、欧勇，主任委员：白景涛。

（二）提名委员会成员：李兴华、周黎亮、沈翎、白景涛、王胜伟，主任委员：李兴华。

（三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、王永磊、欧勇，主任委员：周黎亮。

（四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、刘威武、刘伟，主任委员：沈翎。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

根据董事长白景涛先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任杨旭东先生为公司总经理，聘任吴新华先生为公司董事会秘书，任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

四、审议《关于聘任公司副总经理、总法律顾问、财务总监的议案》。

根据总经理杨旭东先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任吴新华先生为公司副总经理，聘任史秀丽女士为公司总法律顾问，聘任李晓艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日

附件一：高级管理人员简历

杨旭东先生：1973年出生，正高级工程师，毕业于长安大学公路学院道路与铁道工程专业，获博士学位。现任招商公路董事、总经理；兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长，安徽皖通高速公路股份有限公司董事，招商中铁控股有限公司董事长，山西交通实业发展集团有限公司副董事长，湖北鄂东长江公路大桥有限公司董事，招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司董事、总经理，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司董事、总经理。曾任招商公路副总经理，广西桂兴高速公路投资建设有限公司董事长，广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司董事长，广西华通高速公路有限责任公司董事长，桂林港建高速公路有限公司董事长，广西柳桂高速公路运营有限责任公司副董事长、总经理，广西华通高速公路有限责任公司、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路有限公司总经理。

杨旭东先生未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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，与持有公司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，未持有招商公路股票，持有股票期权345,300份，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴新华先生：1967年出生，毕业于中国人民大学，获国民经济管理学士学位。现任招商公路副总经理、董事会秘书；兼任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，三明邵三高速公路有限公司董事，招商国网绿色能源科技有限责任公司董事长，重庆成渝高速公路有限公司副董事长，湖南全路通网络科技有限公司董事，招商局海南开发投资有限公司董事，招商局交通信息技术有限公司董事，行云数聚（北京）科技有限公司监事会主席。曾任华祺投资有限责任公司董事长，山西交通事业发展集团有限公司副董事长，福建发展高速公路股份有限公司副董事长，招商局交通信息技术有限公司董事、总经理，招商新智科技有限公司董事，西藏招商交建电子信息有限公司董事，国高网路宇信息技术有限公司董事长、总经理，央广交通传媒有限责任公司董事长，招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司COO，招商证券投资银行总部总经理（上海），天同证券有限责任公司投资银行总部总经理，山东证券南方业务总部总经理，中信证券股份有限公司深圳管理总部副总经理，招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部副经理。

吴新华先生未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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，与持有公司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，未持有招商公路股票，持有股票期权345,300份，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。吴新华先生除满足上述任职规定外，符合《股票上市规则》等规定的担任董事会秘书职务的条件和要求，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

史秀丽女士：1973年出生，注册会计师，毕业于北京大学法学院，法学硕士。现任招商公路总法律顾问、纪委书记，兼任福建发展高速公路股份有限公司副董事长，江苏扬子大桥股份有限公司副董事长，招商局亚太有限公司董事、财务总监，浙江温州甬台温高速公路有限公司董事，招商中铁控股有限公司监事，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司监事，招商局公路科技（北京）有限公司监事，招商局公路科技（深圳）有限公司监事，招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司监事。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，浙江温州甬台温高速公路有限公司财务总监，国务院国有资产监督管理委员会监事会副处、专职监事，中共中央企业工委、国有企业监事会专职监事。

史秀丽女士未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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，与持有公司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，未持有招商公路股票，持有股票期权345,300份，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李晓艳女士：1977年出生，高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许公认会计师、全球特许管理会计师、全国会计高端人才，毕业于西安交通大学大学会计学专业，硕士研究生。现任招商公路财务总监；兼任江苏宁沪高速公路公司董事，深圳高速公路股份有限公司董事，招商局重庆交通科研设计院有限公司董事，贵州金关公路有限公司董事，贵州金华公路有限公司董事，贵州蟠桃公路有限公司董事，贵州云关公路有限公司董事，国高网路宇信息技术有限公司董事，招商局交通信息技术有限公司监事会主席，招商新智科技有限公司监事会主席，重庆沪渝高速公路有限公司监事，重庆渝黔高速公路有限公司监事。曾任招商局

公路网络科技控股股份有限公司财务副总监、中国外运股份有限公司财务部总经理、纪委委员、财务部副总经理，中国外运股份有限公司工程物流事业部财务总监。

李晓艳女士未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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，与持有公司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，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：董事会秘书联系方式

联系电话：010-56529000

联系传真：010-56529111

电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com

联系地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层

邮编：100022