

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2026 年 1 月 8 日下午 16:30 分在公司 1101 会议室，以现场及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。其中，独立董事曹文炼先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

本次董事会审议，同意选举宋嵘先生为公司第四届董事会董事长。

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《关于第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

##### （一）战略与可持续发展委员会

成员：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华，主任委员：宋嵘。

##### （二）提名委员会

成员：李兴华、周黎亮、沈翎、杨旭东、赵晶晶，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、薛志旺、王永磊，主任委员：周黎亮。

##### （四）审计委员会

成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、薛志旺，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的议案》。

根据董事长宋嵘先生提名，经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同

意聘任杨旭东先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议审议, 提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

#### **四、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。**

根据总经理杨旭东先生提名, 经董事会提名委员会审核, 本次董事会审议, 同意聘任李平先生、聂易彬先生、陈全先生为公司副总经理; 经董事会提名委员会审核及审计委员会审议, 聘任杨少军先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议、审计委员会 2025 年第六次会议审议, 提名委员会委员、审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

#### **五、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据董事长宋嵘先生提名, 经董事会提名委员会审核, 本次董事会审议, 同意聘任聂易彬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四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。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议审议, 提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

#### **六、审议《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。**

根据总经理杨旭东先生提名, 经董事会提名委员会审核, 本次董事会审议, 同意聘任傅晓强先生为公司总法律顾问、首席合规官, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议审议, 提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

#### **七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

本次董事会审议, 同意聘任高莹女士为公司证券事务代表, 任期自本次董

事会审议通过之日起至第四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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月八日

**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，获道路与铁道工程专业工学博士学位。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，中国公路学会常务理事，中国公路学会高速公路运营管理分会理事长，《中国交通年鉴》理事会理事。曾任招商公路副总经理，招商中铁控股有限公司董事长，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事，山西交通实业发展集团有限公司副董事长，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等职务。

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。

**李平先生：**1977 年出生，正高级工程师，毕业于长安大学，获机械设计及理论专业工学硕士学位。现任招商公路副总经理；兼任重庆沪渝高速公路有限公司董事长，重庆渝黔高速公路有限公司董事长，重庆成渝高速公路有限公司副董事长，吉林高速公路股份有限公司副董事长。曾任重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司总经理，招商公路企业管理部（运营管理中心）副总经理，浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理，福建厦漳大桥有限公司合约部经理，贵州金关公路有限公司稽查部经理等职务。

李平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。

**杨少军先生：**1975 年出生，毕业于中南财经政法大学，获财务会计专业学士学位。现任招商公路财务总监；兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长，四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，山东高速股份有限公司副董事长，河南中原高速公路股份有限公司董事，江苏扬子大桥股份有限公司副董事长，江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长，江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，央广交通传媒有限责任公司董事长。曾任河南越秀平临高速有限公司董事长，中国长江航运集团有限公司财务部部长，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理，南京金陵船厂有限公司财务总监，长航集团船舶重工总公司财务部部长等职务。

杨少军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。

**聂易彬先生：**1982 年出生，高级工程师，毕业于长安大学，获交通运输规划与管理专业工学硕士学位。现任招商公路副总经理、董事会秘书；兼任招商公路投资管理（天津）有限公司董事长，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司董事长，河南越秀平临高速有限公司董事长，招商局海南开发投资有限公司董事。曾任招商公路总经理助理，重庆沪渝高速公路有限公司董事、总经理，重庆渝黔高速公路有限公司董事、总经理，招商公路投资开发部副总经理、总经理，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部经理，招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理助理等职务。

聂易彬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。

聂易彬先生已于2025年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**陈全先生：**1974年出生，正高级工程师，享受政府特殊津贴人员，毕业于上海大学管理学院，获项目管理专业硕士学位。现任招商公路副总经理；兼任山西交通实业发展集团有限公司副董事长，山西高速集团股份有限公司董事，中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长。曾任招商中铁控股有限公司董事长，广西华通高速公路有限责任公司总经理，广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司总经理，广西桂兴高速公路投资建设有限公司总经理，桂林港建高速公路有限公司总经理，广西柳桂高速公路运营有限责任公司董事、副总经理等职务。

陈全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。

**傅晓强先生：**1975年出生，毕业于大连海事大学，获国际法学专业法学硕士学位。现任招商公路总法律顾问、首席合规官。曾任招商局海通贸易有限公司风险管理部总经理、风险管理部/法律合规部/审计部总经理，中国外运股份有限公司证券与法律事务部副总经理、风险管理部副总经理等职务。

傅晓强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。

## 二、证券事务代表简历

**高莹女士：**1988 年出生，毕业于天津财经大学，获国际金融专业学士学位。现任招商公路证券事务代表。曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理，四川成渝高速公路股份有限公司监事、福建发展高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事、三明邵三高速公路有限公司监事会主席等职务。

高莹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。

高莹女士已于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。