

广东省高速公路发展股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 9 日（星期五）以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 9 月 28 日以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 15 名，实到董事 15 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《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。

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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

经选举，苗德山先生当选为第十一届董事会董事长。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任本公司总经理的议案》

同意聘任程锐先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问及证券事务代表的议案》

1. 同意聘任杨汉明先生为本公司第十一届董事会董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同；
2. 同意聘任周益三先生为公司总法律顾问，其任期与本届董事会任期相同；
3. 同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》

1. 同意聘任左江女士为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
2. 同意聘任骆保国先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
3. 同意聘任朱其俊先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
4. 同意聘任陆明先生为公司总会计师，其任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任刘思梅女士为公司内部审计机构负责人，其任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于选举第十一届董事会审计委员会的议案》

经选举，张仁寿独立董事、尤德卫独立董事、刘衡独立董事当选为公司第十一届董事会审计委员会成员，其中，张仁寿独立董事为主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会的议案》

经选举，尤德卫独立董事、刘衡独立董事、王璟蕾董事当选为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，尤德卫独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于选举第十一届董事会战略委员会的议案》

经选举，苗德山董事长、程锐董事、虞明远独立董事、刘衡独立董事、陆振波独立董事当选为公司第十一届董事会战略委员会成员，其中，苗德山董事长担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于选举第十一届董事会风险管理委员会的议案》

经选举，张仁寿独立董事、陆振波独立董事、邬贵军董事当选为公司第十一届董事会风险管理委员会成员，其中，张仁寿独立董事为主任委员。风险管理委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于选举第十一届董事会合规委员会的议案》

经选举，尤德卫独立董事、虞明远独立董事、曾志军董事当选为公司第十一届董事会合规委员会成员，其中，尤德卫独立董事为主任委员。合规委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第一次会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事第一次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日

附：总经理等管理人员简历

1. 程锐先生

程锐先生，男，51 岁，研究生学历，工商管理硕士，经济师，企业法律顾问、律师资格。1997 年 7 月起，先后任香港新粤有限公司发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经理，2015 年 8 月任香港新粤有限公司副总经理，2016 年 3 月至 2017 年 8 月任广东省交通集团有限公司战略发展部副部长。2017 年 8 月起至 2022 年 5 月，任广东省高速公路发展股份有限公司副总经理，期间，2019 年 5 月至 2021 年 8 月，派驻揭阳市揭西县金和镇山湖村党组织任第一书记。2022 年 5 月至 2026 年 3 月，任广东省交通集团有限公司法务部部长。2022 年 9 月 20 日起任本公司董事。2025 年 11 月起兼任保利长大工程有限公司副董事长。2026 年 1 月起任本公司党委委员、党委副书记。2026 年 4 月 29 日起至今任本公司总经理。

截至本公告日，程锐先生未持有本公司股份；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. 杨汉明先生

杨汉明，男，56岁，本科学历，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。2000年3月起在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部部长、投资发展部部长。2017年8月起至今，任本公司董事会秘书。2019年9月至2023年8月兼任本公司投资发展部部长。2023年8月起任本公司证券事务部部长。兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长、审计委员会（风险委员会）主任委员、提名委员会委员，京珠高速公路广珠段有限公司副董事长。

截至本公告日，杨汉明先生未持有本公司股份；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。

3. 周益三先生

周益三，男，45岁，研究生学历，法学硕士，公司律师，国有企业二级法律顾问，具有董事会秘书资格证，2016年4月至2017年10月任本公司投资发展部和法律事务部副部长，2017年10月至今任本公司法律事务部部长，2019年9月至2022年9月任本公司第九届监事会职工监事，2022年9月20日起任本公司总法律顾问。兼任本公司控股公司广东广惠高速公路有限公司董事。

截至本公告日，周益三先生未持有本公司股份；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。

4. 梁继荣先生

梁继荣，男，52岁，本科学历，经济师，具有董事会秘书资格。1996年7月参加工作，1996年7月至1997年1月在广东省高速公路有限公司工作；1997年1月至今在本公司工作，1997年1月至2005年12月历任本公司证券事务部业务员、业务主办；2006年1月至2008年5月任本公司经营开发部副经理兼安

全生产工作办公室主任，2008年5月至今任本公司证券事务部副部长。2016年7月21日起任本公司证券事务代表。

截至本公告日，梁继荣先生未持有本公司股份；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。

5. 左江女士

左江，女，53岁，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格证。1994年至2015年8月在本公司历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书，2015年10月起至今任本公司副总经理，2020年12月起兼任本公司工会主席，2021年12月23日起任本公司职工董事。兼任本公司参股公司广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事、审计委员会委员，国元证券股份有限公司董事、粤高资本投资控股（广州）有限公司总经理、党支部书记。

截至本公告日，左江女士未持有本公司股份；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。

6. 骆保国先生

骆保国，男，53岁，研究生学历，工学硕士，高级工程师。1999年7月至2003年12月至2007年3月在广东省公路工程建设集团有限公司历任项目主任工程师、项目部副经理、项目经理部经理、分公司副经理、经营合约部经理、公司职工监事，2007年3月至2014年7月历任本公司项目开发办公室主任、投资发展部部长，2014年8月至2017年7月任广东省佛开高速公路有限公司董事、总经理、党委副书记，2017年8月至2020年12月任广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司总经理（负责人）、党委副书记。2020年12月25日起，任本公司副总经理。兼任本公司参股公司肇庆粤肇公路有限公司董事长、深圳惠

盐高速公路有限公司副董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长、审计委员会委员。

截至本公告日，骆保国先生未持有本公司股份；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。

7. 朱其俊先生

朱其俊，男，43 岁，研究生学历，文学硕士，政工师。2013 年 4 月至 2015 年 9 月任广东利通置业投资有限公司（升格前）副总经理。2015 年 9 月至 2016 年 8 月先后担任利通广场营运中心副主任、党支部书记。2016 年 8 月至 2022 年 2 月历任广东利通置业投资有限公司（升格后）商业运营管理分公司党支部书记、副总经理、工会主席，期间先后兼任广东高达物业发展有限公司副总经理、广东利通物业发展有限公司副总经理。2022 年 2 月至 2022 年 5 月任广东利通发展投资有限公司策划营销中心主任。2022 年 5 月至 2023 年 3 月任广东城市交通投资有限公司、广东利通发展投资有限公司经营策划部部长，期间兼任广东省交通工程有限公司董事。2023 年 4 月 27 日起任本公司副总经理。兼任本公司子公司广佛高速公路有限公司董事长。

截至本公告日，朱其俊先生未持有本公司股份；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。

8. 陆明先生

陆明，男，47 岁，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。1999 年 7 月至 2009 年 3 月在广东省公路建设有限公司历任项目会计、财务部副经理、经理、本部财务审计部会计，2009 年 3 月至 2020 年 12 月在广东省交通集团有限公司历任财务管理部管理人员、业务副主管、业务主管，期间，2018 年 12 月至 2019 年 12 月，挂职广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心英怀管理处党支部第一书记。

记。2020年12月25日起至今任本公司总会计师，2021年2月3日起任本公司董事。兼任本公司参股公司赣州康大高速公路有限公司副董事长、京珠高速公路广珠段有限公司董事长、广东广惠高速公路有限公司董事长。

截至本公告日，陆明先生未持有本公司股份；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。

9. 刘思梅女士

刘思梅，女，53岁，本科学历，法学硕士，高级会计师、经济师、统计师，具有企业法律顾问执业资格。1995年7月至2006年2月，在广东省佛开高速公路有限公司历任收费站站长、管理员、主办，2006年2月至2015年8月，在本公司历任计划财务部业务主办、经营管理部安全生产工作办公室副主任，2015年8月至2018年11月由本公司外派广东广惠高速公路有限公司任财务总监，2018年11月至2024年12月任广佛高速公路有限公司总会计师，2024年12月至2025年8月任本公司纪检审计部副部长。2025年8月至今任本公司纪委副书记、纪检审计部部长。

截至本公告日，刘思梅女士未持有本公司股份；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。