

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-003

海南高速公路股份有限公司 关于提名陈泰锋先生为公司第八届董事会 董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

鉴于曾国华先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，现经公司实际控制人海南省国有资产监督管理委员会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。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。

陈泰锋先生未持有公司股份，与持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

公司独立董事认为，陈泰锋先生具有丰富的管理、业务理论知识

和实际工作经验，具备担任公司董事的任职条件和履职能力，能够胜任公司董事职务；本次董事的提名、聘任程序符合有关法律法规及规范性文件 and 公司章程的规定，同意董事会提名陈泰锋先生为董事候选人。

附件：陈泰锋先生简历

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 23 日

附件

陈泰锋先生简历

陈泰锋，男，1977 年 2 月出生，经济学博士。历任中国世界贸易组织研究会副秘书长；重庆市委研究室财贸处副处长、经济处副处长、经济二处处长；云南省普洱市人民政府副秘书长、金融办主任；中国交通建设集团有限公司所属中国公路工程咨询集团有限公司总部部门正处级干部；海南省交通投资控股有限公司党委副书记、总经理。