

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-63

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 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十七次会议通知于2019年7月12日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年7月15日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11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、审议关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案。

公司第一届董事会任期即将届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第二届董事会拟由十二名董事组成，其中八名为非独立董事、四名为独立董事。

经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生、叶红女士、李振蓬女士、周一波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：11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意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案。

公司第一届董事会任期即将届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。

经控股股东招商局集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑健龙先生、张立民先生、张志学先生、梁斌先生为公司第二届董事会独立

董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

表决结果：11 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意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议关于公司压减层级并在公司并表范围内转让(注销)部分子公司的议案。

为深入贯彻《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22 号）精神，落实国资委《关于中央企业开展压缩管理层级减少法人户数工作的通知》（国资发改革[2016]135 号）要求，公司拟通过一系列股权转让，注销相关壳公司，完成拆红筹工作。

1、同意公司以 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产值协议转让以下 9 家项目公司股权：

（1）香港诚坤国际投资有限公司将诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司 100%股权、西南阳平高速公路有限公司将广西华通高速公路有限责任公司 100%股权、西南桂兴高速公路有限公司将广西桂兴高速公路投资建设有限公司 100%股权、西南桂阳高速公路有限公司将广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司 100%股权、香港建设桂林高速公路有限公司将桂林港建高速公路有限公司 100%股权、招商局公路科技（深圳）有限公司将浙江温州甬台温高速公路有限公司 51%股权协议转让给招商公路；

（2）北仑（香港）投资有限公司将宁波北仑港高速公路有限公司 100%股权协议转让给招商局公路科技（北京）有限公司；

（3）Successful Road Corporation (S) Pte. Ltd. 将贵金高速公路有限公司、贵云高速公路有限公司 100%股权协议转让给佳选控股有限公司。

2、同意在上述项目公司股权转让后，注销香港诚坤国际投资有限公司、西南阳平高速公路有限公司、西南桂兴高速公路有限公司、西南桂阳高速公路有限公司、香港建设桂林高速公路有限公司、北仑（香港）投资有限公司、Successful

Road Corporation (S) Pte. Ltd. 等 7 家全资子公司。

西南高速公路有限公司于 2018 年 11 月在北京产权交易所挂牌转让所持有的广西柳桂高速公路运营有限责任公司 40% 股权及相关债权，该股权转让已于 2019 年初完成，目前西南高速公路有限公司旗下已无实体项目公司，本次将直接予以注销。

3、授权公司管理层办理上述 9 家项目公司的协议转让和 8 家全资子公司的注销等相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路关于压减层级并在公司并表范围内转让（注销）部分子公司的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **四、审议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案。**

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 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

二〇一九年七月十五日

## 附件：董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历

王秀峰：男，49岁。高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。现任招商公路董事长，兼任行云数聚董事、招商新智董事、招交信董事长、招商局公路科技（深圳）有限公司、招商局公路科技（北京）有限公司董事长、招商亚太董事、首席执行官。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监、山东高速副董事长、中原高速董事、皖通高速董事；中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委、中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记、中国第二十二冶金建设公司总经理。

刘昌松：男，43岁。毕业于英国CRANFIELD大学，获工商管理专业硕士学位。现任招商公路总经理。曾任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、保密办公室副主任、物流航运事业部副部长；中国外运长航集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书兼任董事会办公室主任；中国对外贸易运输集团总公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任；中外运物流投资控股有限公司副总经理。

栗健：男，47岁。中级会计师，注册会计师协会非执业会员，毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。现任招商公路董事、招商局集团财务部（产权部）部长，兼任招商证券股份有限公司董事、招商局港口集团股份有限公司董事、招商局能源运输股份有限公司董事、招商局港口集团股份有限公司董事、招商局工业集团有限公司董事、招商局物流集团有限公司董事、招商局重庆交通科研设计院有限公司董事。曾任招商局集团财务部副部长，招商局工业集团有限公司党委书记、纪委书记、副总经理、招商局集团人力资源部副部长、党委办公室副主任、党委组织部副部长、招商局集团财务部副部长、招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理、招商国际旅游公司财务经理。

李钟汉：男，55岁。工程师，毕业于武汉理工大学，获交通运输管理工程学士学位。现任招商公路董事、招商局集团海外部/国际合作部部长。曾任招商局物流集团有限公司党委书记、副总经理、招商局物流集团上海有限公司总经理、招商局物流集团芜湖有限公司总经理、芜湖招商石化有限公司总经理、深圳招商

燃气有限公司长江采购中心副总经理、经营部经理、招商局长江液化气运输公司经营部经理、交通部长江航运管理局计划处科长。

王福敏：男，57岁。研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，毕业于东南大学，获工程硕士学位。现任招商公路董事、招商交科院党委书记、董事长，兼任重庆交通大学客座教授、国家山区公路工程技術研究中心主任、中国公路学会桥梁和结构工程分会常务理事、全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会重庆分会委员、重庆市桥梁协会副会长。曾获得全国交通青年科技英才、重庆市学术技术带头人、全国优秀科技工作者、重庆市设计大师、重庆市劳动模范等称号。

叶红：女，52岁。高级会计师，毕业于四川省工商管理学院，硕士研究生。现任四川交投产融控股有限公司党委书记、董事长。曾任四川省交通厅财务处科员、副主任科员，四川成渝高速公路股份有限公司筹备组财务组副组长，四川成渝高速公路股份有限公司财务部副经理，四川成渝高速公路股份有限公司财务部经理，四川高速公路建设开发总公司党委委员、财务总监。

李振蓬：女，47岁。毕业于东北财经大学，获投资经济管理硕士学位。现任招商公路董事，泰康资产管理有限责任公司副总经理、基础设施及不动产投资中心负责人。曾任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁。

周一波：男，54岁。经济师，毕业于复旦大学经济系，获经济学学士学位。现任招商公路董事、重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理、重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司董事长、中新互联互通投资基金管理有限公司董事长。曾任重庆渝富资产经营管理集团有限公司产业事业部部长、重庆汽车金融有限公司综合管理部副总监兼董事会办公室主任、国证经济开发有限公司总裁助理兼综合部经理。

王秀峰先生被授予公司股票期权 51.78 万份，粟健先生被授予公司股票期权 51.78 万份，李钟汉先生被授予公司股票期权 51.78 万份，刘昌松先生被授予公司股票期权 51.78 万份，王福敏先生被授予公司股票期权 51.78 万份。

王秀峰先生、刘昌松先生、王福敏先生与公司控股股东招商局集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

粟健先生、李钟汉先生与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

叶红女士与持有公司 5%以上股份的股东四川交投产融控股有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李振蓬女士与持有公司 5%以上股份的股东泰康人寿保险有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

周一波先生与持有公司 5%以上股份的股东中新互联互通投资基金管理有限公司—重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

上述八名非独立董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

### **独立董事候选人简历**

郑健龙：男，65岁。院士、教授，毕业于长安大学公路学院道路工程专业，获博士学位。现任招商公路独立董事、中国工程院土水建学部院士、公路工程教育部重点实验室主任、公路养护技术国家工程实验室主任；兼任 International Road Federation（国际道路联盟）常务理事、Int. J. Transportation Science Technology 编委会副主编、教育部土木类专业教学指导委员会副主任委员、中国公路学会副理事长、中国土木工程学会理事、《Structural Durability & Health Monitoring》编委会委员、江苏集萃道路工程技术与装备研究有限公司董事；曾任长沙理工大学校长。

张立民：男，64岁。注册会计师、教授，毕业于天津财经大学，获博士学位。现任招商公路独立董事、北京交通大学会计系教授、博士生导师，兼任金地（集团）股份有限公司独立董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、中国审计学会副会长、常务理事。曾任天津财经大学审计系教授、博士生导师、中山大学会计系教授、博士生导师。

张志学：男，52岁。教授，毕业于香港大学，获心理学博士学位。现任招商公路独立董事、北京大学光华管理学院教授，兼任中国宇华教育集团有限公司独立董事、International Association for Chinese Management Research 候

任主席、共达电声股份有限公司独立董事、Ever-Glory International Group, Inc. 独立董事；曾任香港理工大学护理与医疗科学系研究员、北京师范大学心理学系讲师。

梁斌：男，51 岁。教授，毕业于清华大学，获博士学位。现任招商公路独立董事，清华大学自动化系所长。曾任鑫诺卫星通信有限公司副总工程师、中国空间技术研究院 502 所室主任。

郑健龙先生、张立民先生、张志学先生、梁斌先生均未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；上述四名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为独立董事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。