

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-72

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 第二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”）第二届董事会第一次会议通知于2019年7月26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31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（第六项议案实际行使表决权董事7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、审议关于选举第二届董事会董事长的议案。

选举王秀峰先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议关于第二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：王秀峰、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、周一波，主任委员：王秀峰。

（二）提名委员会成员：郑健龙、张立民、张志学、王秀峰、李振蓬，主任委员：郑健龙。

（三）薪酬与考核委员会成员：张志学、郑健龙、张立民、叶红、周一波，主任委员：张志学。

（四）审计委员会成员：张立民、张志学、梁斌、栗健、王福敏，主任委员：张立民。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、根据董事长王秀峰先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任刘昌松先生为公司总经理，聘任吴新华先生为公司董事会秘书。

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、根据总经理刘昌松先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任韩道均先生为公司常务副总经理，聘任吴新华先生、陈元钧先生、杨旭东先生为公司副总经理，聘任刘先福先生为公司财务总监。

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。

五、审议关于第二届董事会独立董事津贴的议案。

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司第二届董事会独立董事的津贴为每月 1 万元/人（税前）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行综合授信提供担保关联交易的议案。

同意招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的 40% 股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（5名关联董事回避表决）

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日

附件：高级管理人员简历

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。现任招商公路董事、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。

韩道均：男，57岁。成绩优异的高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，毕业于东南大学，获交通运输工程专业硕士学位。现任招商公路常务副总经理，兼任招交信董事、山东高速副董事长、五洲交通副董事长、重庆成渝副董事长、中国公路学会副秘书长；曾任招商交科院副院长、总经理（院长）、重庆市勘察设计协会副理事长、重庆市公路学会副理事长、交通部重庆公路科学研究所工程师，工程处/总工办处长、主任、副所长、西藏公路规划勘察设计院第三测量队队长。

吴新华：男，52岁。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，兼任行云数聚监事会主席、招商新智董事、招交信董事、总经理，路宇公司董事长、总经理，央广交通传媒有限责任公司董事长、福建高速副董事长、宁沪高速董事；曾任招商亚太COO、招商局华建公路投资有限公司副总经理、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、河南省体制改革委员会综合部职员。

刘先福：男，55岁。高级会计师，毕业于长沙交通学院，获财会专业学士学位。现任招商公路财务总监，兼任路宇公司董事、楚天高速副董事长、吉林高速副董事长、广靖锡澄副董事长、浙江甬台温董事、沪渝公司监事、渝黔公司监事、重庆成渝监事、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；曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监、招商局集团财务部主任、华建中心计划财务部经理、交通部东北高速股份有限公司筹备组组员、审计署驻交通部审计局基建事业处副处长、地方交通处处长。

陈元钧：男，58岁。高级经济师，毕业于美国中央城大学，获工商管理硕士

学位。现任招商公路副总经理，兼任招商亚太副总经理、招商局公路科技（深圳）有限公司副总经理、招商局公路科技（北京）有限公司总经理、浙江甬台温董事、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、深高速董事、上三高速董事；曾任招商局亚太交通基建管理（深圳）有限公司总经理、招商局华建公路投资有限公司副总经理、招商局国际有限公司国内项目部副总经理、招商局集团企业部副主任、交通部秦皇岛港务局企业管理办公室副科长。

杨旭东：男，46岁。高级工程师，毕业于长安大学公路学院路面工程专业，获博士学位。现任招商公路副总经理，兼任广西华通、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路有限公司董事长，鄂东大桥董事，五洲交通董事、皖通高速董事、山西实业董事；曾任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，广西华通、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路有限公司党委书记、总经理。

经公司2019年第二次临时股东大会批准，刘昌松先生被授予公司股票期权51.78万份，韩道均先生被授予公司股票期权51.02万份，吴新华先生、刘先福先生、陈元钧先生、杨旭东先生分别被授予公司股票期权34.53万份。

刘昌松先生、韩道均先生、吴新华先生、刘先福先生、陈元钧先生、杨旭东先生均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亦不存在关联关系，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及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，亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》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》。