

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十九次会议通知于2019年1月27日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年1月30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。会议审议通过了聘任刘昌松先生为公司总经理的议案。

经公司董事长王秀峰先生提名，董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘任刘昌松先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日

附件：总经理简介

刘昌松先生：1977年出生，硕士研究生，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理。曾任中外运物流投资控股有限公司副总经理、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、中国外运长航集团有限公司董事会秘书兼任董事会办公室主任、中国外运长航集团有限公司副总经理、党委委员，招商局集团物流航运事业部副部长，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。

刘昌松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、监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。