

海南高速公路股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2019年8月16日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2019年8月26日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事会主席陈琼君女士因公出差没有出席会议，其委托监事庞磊先生主持会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、公司2019年半年度报告及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届。公司第七届监事会由五名监事组成，现经海南省政府国有资产监督管理委员会及公司股东协商推荐，公司监事会同意提名庞磊先生、许智清先生、李永青女士为公司第七届监事会监事候选人。（候选人简历附后）

另两位职工监事将由公司职工代表大会选举产生，选出后报公司股东大会备案。

此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 28 日

候选人简历

庞磊，男，1981年10月出生，大学本科学历，会计师。历任海南省水电公司财务部，海南省南海渔业集团有限公司财务部经理，海南省金林投资集团有限公司财务部经理；现任海南省海钢集团有限公司总会计师，海南高速公路股份有限公司监事。

许智清，男，1971年7月出生，大学本科学历，会计师、金融经济师。历任海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部总经理助理、子公司总经理助理、子公司财务总监，海南海平达畜牧集团有限公司财务总监，中审众环会计师事务所海南分所项目经理；现任海南省金林投资集团有限公司财务管理部总经理。

李永青，女，1974年10月出生，旅游管理硕士学位，中级会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司海口分公司会计，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管；现任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理。

以上监事候选人未持有公司股票，最近三年未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。