

海南高速公路股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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董事会第二十一次会议通知于2019年8月16日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2019年8月26日在公司7楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事许华山女士因公出差没有出席会议，其委托独立董事胡国柳先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、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2018年半年度报告及其摘要

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任宋岚女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

宋岚女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

截至目前，宋岚女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联

关系。（简历附后）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，应进行换届。公司第七届董事会由九名董事组成，现经海南省政府国有资产监督管理委员会和股东协商推荐，公司第六届董事会提名曾国华、郭强、陈敏、孙琼雅、王虎胜五位同志为公司第七届董事会非独立董事候选人，一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生；另外，经综合考察，并征得被提名人同意，公司第六届董事会提名胡国柳、金勇、王丽娅三位同志为公司第七届董事会独立董事候选人。

本次提名的三位独立董事候选人尚须报深圳证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核通过后，方可提交股东大会审议。（候选人简历附后）

公司独立董事一致认为：

1、根据对各位董事候选人的个人简历等相关资料的认真审核，同意提名曾国华、郭强、陈敏、孙琼雅、王虎胜五位同志为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。同意提名胡国柳、金勇、王丽娅三位同志为公司第七届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。

2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2019 年 9 月 16 日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 8 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

董 事 会

2019 年 8 月 28 日

候选人简历

一、董事会秘书候选人简历

宋岚，女，1972年2月出生，大学本科学历，高级会计师，高级国际财务管理师，具备上市公司董事会秘书资格。历任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、董事，期间曾任海口农信社、三亚农商行、文昌农信社、琼海农信社等金融机构理事；现任海口市水务集团有限公司董事、财务总监。

二、董事候选人简历

1、曾国华，男，1967年7月出生，法学硕士学位；历任海南省经济合作厅外资企业处副处长、联审秘书处处长，中国海南国际经济技术合作公司总经理、法定代表人，海南机场股份有限公司党委副书记、总裁、法定代表人，海南省国有企业监事会主席，海南海宁经济发展总公司董事长，海南联合资产管理公司总裁、党委副书记、法定代表人，海南省国际信托投资公司党委书记、法定代表人；现任公司董事长、党委书记、法定代表人。

曾国华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

2、郭强，男，1971年12月出生，研究生学位，工程师。历任陕西省邮电管理局顺达通信有限公司副总经理、西安时代信息产业有限公司副总经理、西安铁通时代电信有限公司副总经理、陕西铁通时代电信有限公司副总经理、中国卫星通信集团公司陕西分公司副总经理，中国卫星通信集团公司陕西分公司总经理，海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员，海南省路桥建设有限公司董事，现任公司党委副书记、总经理，海南省海洋发展有限公司董事长。

郭强先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

3、陈敏，女，1969年4月出生，政工师。历任海南联合资产管理公司党委委员、综合管理部总经理兼总裁办主任，海南联合资产管理公司党委委员、工会主席、副总经理，海南华盈投资控股有限公司、海南省免税品有限公司、海

南省南海现代渔业集团有限公司、海南省粮油产业有限公司专职外部董事；现任海南华盈投资控股有限公司、海南省南海现代渔业集团有限公司、海南省粮油产业有限公司专职外部董事。

陈敏女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

4、孙琼雅，女，1982年6月出生，大学本科学历。历任西部证券股份有限公司职员，信达证券股份有限公司职员，海南交控汇金股权投资基金有限公司职员，海南交控汇金股权投资基金有限公司副总经理，现任海南省交通投资控股有限公司投资部副经理（主持工作）。

孙琼雅现任公司控股股东海南省交通投资控股有限公司投资部副经理；未持有公司股份；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。

5、王虎胜，男，1971年8月出生，大学本科学历，高级经济师、法学职业资格（A证）、咨询（投资）工程师、证券从业资格、AMAC基金从业人员资格。历任海南省交通投资控股有限公司投资部经理、工会副主席、董事，海南交控汇金股权投资基金有限公司执行董事、法定代表人，海南金融控股股份有限公司董事，海南省交通投资控股有限公司资产管理部经理、工会副主席；现任海南海钢集团有限公司经营发展部总经理，海南省海洋发展有限公司董事，海南国际资源集团股份有限公司董事。

王虎胜先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

三、独立董事候选人简历

1、胡国柳，男，1968年3月生，会计学教授，博士研究生导师，取得独立董事任职资格证书。历任海南大学计划财务处处长、财务联合办公室副主任，海南大学管理学院党委书记，海南大学经济管理学院院长；现任浙江工商大学财务与会计学院教授，公司独立董事。

2、金勇，男，1959年10月出生，工商管理硕士，个人理财规划师、人寿管理师；历任新华人寿保险股份有限公司海南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司海南分公司筹备组副组长，海南证华非上市公司股权登记服

务有限公司董事，海南永隆投资担保有限公司总经理；现任大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组负责人。

3、王丽娅，女，1963年9月出生，博士学位，教授。历任海南大学经管学院讲师、副教授；现任海南大学经管学院金融学教授、硕士生导师，兼任中国（海南）改革发展研究院海南经济所研究员，海南大学金融专业学科带头人，海南大学金融硕士研究中心主任，海南大学学术委员会委员，海南省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区域专家，中国工商银行学术委员会理，海南省人民代表大会常务委员会咨询专家，海南省财政学会常务理事，海南省金融学会理事，中国改革发展研究院兼职研究员，海南华夏金融研修院院长。

上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。