

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-11

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

关于变更职工监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到职工监事倪士林先生提交的书面辞职报告，倪士林先生因工作原因请求辞去公司监事会职工监事职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司于2020年3月18日召开2020年第一次职工代表大会，选举沈轩先生担任公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会届满为止。

经核查，沈轩先生担任公司职工监事后，公司监事会人数未低于法定最低人数要求，且职工监事人数未少于监事会成员的三分之一，倪士林先生的辞职请求正式生效。辞职后，倪士林先生仍担任公司总经理助理、海外业务总监职务。

沈轩先生为公司2019年股票期权激励计划激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，监事不得成为股权激励对象，因此新选举产生的职工代表监事沈轩先生不能成为公司股票期权激励对象。目前公司2019年股票期权激励计划尚未行权，公司将及时召开董事会及监事会取消其获授的股票期权份额，并予以注销。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十八日

附件：职工监事简历

沈轩先生：1973 年出生，毕业于北京外国语大学、中央财经大学，研究生学历。现任招商公路行政部总经理、党委宣传部部长。曾任中远海运港口有限公司投资者关系部总经理，中远（香港）工贸控股有限公司总经理助理兼行政人事部总经理。

沈轩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、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》中规定的不得担任公司监事的情形，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。