

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2020—008

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2020 年第一次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 10 名，姚长辉独立董事未参加会议，也未委托其他独立董事代为参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一)《关于向子公司推荐董事长的议案》；

推荐白栗琿先生担任黑龙江龙运现代交通运输有限公司董事长；推荐孔德楠先生担任黑龙江信通房地产开发有限公司董事长。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)《关于调整公司机构设置的议案》，根据工作需要，将公司现有机构设置调整为 9 个部门：党委工作部、董事会办公室、综合部、人力资源部、财务产权部、工程管理部、风险防控部、投资发展部和监督检查室。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）《关于更换公司部分独立董事的议案》；

公司独立董事姚长辉先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务。根据公司第二大股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）的推荐，董事会提名陈建林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对陈建林先生的任职资格进行了审查，公司独立董事对陈建林先生独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。

陈建林先生独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举决定，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于更换公司独立董事的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

附独立董事候选人简历

陈建林先生简历

陈建林，男，广东财经大学会计学院教授，博士，硕士生导师，博士后合作导师，会计学院副院长兼会计硕士教育中心主任，中南财经政法大学合作博士生导师。入选财政部全国会计领军（后备）人才（学术类），广东省高校优秀青年教师培养计划和广东省高等学校第七批“千百十人才工程”校级培养对象。

主要研究领域和教学领域：资本运作、财务管理、管理会计、行政事业单位预算绩效评价和内部控制。主持国家自然科学基金项目1项，国家社会科学基金项目1项，教育部等省部级项目7项，厅局级项目2项；在《中国工业经济》、《经济科学》、《财经研究》、《管理评论》等权威核心期刊公开发表40余篇论文；出版专著3部；获得广东省哲学社会科学优秀成果奖三等奖1项和广东省教育成果奖二等奖。教学效果显著，先后获得广东财经大学“授课十佳青年教师”、“最佳授课教师”和“MBA教育之星”等荣誉称号。13篇教学案例在全国会计专业学位教学案例库和中国管理案例共享中心入库；指导学生活动获得挑战杯省级二等奖和全国开机硕士案例大赛广东省第一名。

主要实务工作经历：曾担任多家上市公司和拟上市公司独立董事；广东凯鼎投资有限公司高级投资顾问；广东省财政厅评审专家；广东省发改委评审专家；广东省经贸委评审专家；广东省科技厅评审专家；广东省企业内部控制协会专家；广东省发改委委托项目“广东省可持续发展研究”课题组专家成员；广州市政府委托项目“广州市企业创新主体地位研究”课题组专家成员；广州市财政局委托项目“政府投资绩效评价研究”课题组专家成员；广东省交通厅项目“施工企业成本研究”课题组专家成员。