

海南高速公路股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。现将具体内容公告如下：

鉴于独立董事胡国柳先生辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名郝向丽女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

郝向丽女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的规定，郝向丽女士已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。

郝向丽女士未持有公司股份，与持股 5%以上股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

特此公告。

附：郝向丽女士简历

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021年5月7日

郝向丽女士简历

郝向丽女士，1973年9月出生，中国国籍，清华大学公共管理硕士学位，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、证券期货业注册会计师资格。曾任海南会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所（上市所）部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计与风险部副总经理、海南省南海现代渔业集团有限公司副总经理兼总会计师，现任天华道久（海南）会计师事务所所长。