

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-70

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年9月8日15:30在公司31层会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举白景涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第二届董事会任期结束。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为白景涛先生，公司将及时办理工商变更事宜。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议《关于公司第二届董事会各专门委员会成员调整的议案》。

由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第二届董事会各专门委员会成员进行相应的调整，调整后的董事会专门委员会成员情况如下：

（一）战略委员会成员：白景涛、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、程宏，主任委员：白景涛。

（二）提名委员会成员：郑健龙、张立民、张志学、白景涛、李振蓬，主任委员：郑健龙。

（三）薪酬与考核委员会成员：张志学、郑健龙、张立民、叶红、程宏，主

任委员：张志学。

（四）审计委员会成员：张立民、张志学、梁斌、刘威武、王福敏，主任委员：张立民。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日