

债券代码：149127.SZ
债券代码：149261.SZ
债券代码：149262.SZ
债券代码：149528.SZ
债券代码：149538.SZ

债券简称：20 招路 Y1
债券简称：20 招路 Y2
债券简称：20 招路 Y3
债券简称：21 招路 01
债券简称：21 招路 02

华泰联合证券有限责任公司

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司

选举董事长的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2021 年 9 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“招商公路”、“公司”）提供的资料和数据。

一、选举白景涛先生为第二届董事会董事

2021年9月8日，发行人召开了2021年第三次临时股东大会，以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

经第二届董事会第二十一次会议推荐选举白景涛先生为第二届董事会董事。

同意股份 5,415,842,823 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9992%；反对股份 43,700 股；弃权股份 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 19,561,238 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.7771%；反对股份 43,700 股；弃权股份 0 股。

二、选举公司第二届董事会董事长

2021年9月8日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《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。

华泰联合证券作为“20 招路 Y1”、“20 招路 Y2”、“20 招路 Y3”、“21 招路 01”及“21 招路 02”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人选举董事长等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司选举董事长的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2021年9月14日

