

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2022-006

海南高速公路股份有限公司 关于提名监事候选人的公告

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 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于许智清先生辞去公司第七届监事会监事职务。现经海南省政府国有资产监督管理委员会推荐，公司监事会同意提名刘文娟女士为第七届监事会监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2022 年 2 月 17 日

附件：

刘文娟，女，汉族，1979年11月出生。毕业于中南财经政法大学，大学本科学历，高级会计师。

曾任中外运广东有限公司、广东中外运东江仓码有限公司会计、主管会计，海南金城国有资产经营管理有限责任公司会计主管、财务部副经理、财务部经理，海南省金林投资集团有限公司财务管理部副部长，现任海南省金林投资集团有限公司财务管理部部长。

刘文娟女士未持有公司股份，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监事的情形；不属于失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。