

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-23

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于2022年4月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2022年第一季度报告》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议《关于聘任李晓艳女士为公司财务总监的议案》。

经公司总经理刘昌松先生提名，董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘任李晓艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件：简历

李晓艳：女，1977 年出生，毕业于西安交通大学大学会计学专业，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许公认会计师、全球特许管理会计师、全国会计高端人才。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监；兼任贵州金关公路有限公司董事，贵州金华公路有限公司董事，贵州蟠桃公路有限公司董事，贵州云关公路有限公司董事，国高网路宇信息技术有限公司董事，深圳高速公路股份有限公司董事，江苏宁沪高速公路公司董事，招商局交通信息技术有限公司监事会主席，招商新智科技有限公司监事会主席，重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司监事。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务副总监、中国外运股份有限公司财务部总经理、纪委委员、财务部副总经理，中国外运股份有限公司工程物流事业部财务总监。

李晓艳女士未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。