

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 19 日（星期五）下午以现场会议加通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 8 月 16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

经选举，苗德山先生当选为公司第九届董事会董事长。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，苗德山先生补选为公司第九届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选第九届董事会风险管理委员会委员的议案》

经审议，苗德山董事长补选为公司第九届董事会风险管理委员会委员并担任主任委员，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，旷煜先生补选为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制订〈广东省高速公路发展股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制订〈广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）〉的议案》

同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则（试行）》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制订〈广东省高速公路发展股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》

同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试

行)》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。（以下无正文）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日