

海南高速公路股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第七届董事会第十二次会议通知于2022年12月12日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2022年12月19日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长曾国华先生主持，公司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《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届。公司第八届董事会由九名董事组成，现经海南省国有资产监督管理委员会及公司股东协商推荐，公司第七届董事会提名曾国华、崔家炳、陈敏、王佼佼、王虎胜为公司第八届董事会非独立董事候选人，一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。另外，经综合考察，并征得被提名人同意，公司第七届董事会提名金勇、王丽娅、郝向丽为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（候选人简历附后）

根据《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东

大会进行审议。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于新增和修订公司部分管理制度的议案

为进一步完善公司的治理结构，提升公司治理能力和治理水平，公司积极推动内控制度建设与完善，新制订管理制度 27 项，修订管理制度 81 项，内容涵盖财务管理、经营管理、法律事务等方面，上述制度经董事会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2023 年 1 月 6 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 21 日

附件

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、曾国华，男，1967年7月出生，法学硕士。历任海南联合资产管理有限责任公司总裁、党委副书记、法定代表人，海南省国际信托投资公司党委书记、法定代表人。现任公司董事长、党委书记、法定代表人。

曾国华先生与持有公司5%以上股东、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；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董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、崔家炳，男，1968年6月出生，经济学硕士。历任海南置地集团公司项目部经理、总裁办公室主任、副总经理；海南省国际信托投资公司投资银行部项目经理、海口证券营业部副总经理；海南联合资产管理公司法律事务部副总经理、总经理；三亚城市投资建设有限公司总经理助理、副总经理；三亚市海棠湾开发建设有限公司董事长；三亚城市投资建设有限公司总经理；三亚城市投资建设集团有限公司总经理。现任公司总经理、董事。

崔家炳先生与持有公司5%以上股东、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；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董事的情形；不

属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈敏，女，1969年4月出生，大学本科学历，政工师。历任海南联合资产管理有限公司党委委员、综合管理部总经理兼总裁办主任，海南联合资产管理有限公司党委委员、工会主席、副总经理，海南省免税品有限公司专职外部董事。现任海南华盈投资控股有限公司、海南省南海现代渔业集团有限公司、海南省粮油产业有限公司专职外部董事，海南高速公路股份有限公司董事。

陈敏女士与持有公司5%以上股东、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；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董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王佼佼，女，1982年9月出生，经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司评级发展部总经理助理、业务组组长、副总经理，鹏元资信评估有限公司上市公司业务总部总经理助理兼业务培训部副总经理，海南省交通投资控股有限公司资产管理部资产管理经理。现任海南省交通投资控股有限公司资产管理部经理助理，挂任海南交控股权投资基金管理有限公司总经理助理。

王佼佼女士为公司第一大股东海南省交通投资控股有限公司资产管理部经理助理，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、王虎胜，男，1971年8月出生，大学本科学历，高级经济师、法律职业资格（A证）、咨询（投资）工程师、证券从业资格、AMAC基金从业资格。历任海南省交通投资控股有限公司投资部经理、工会副主席、董事，海南交控汇金股权投资基金有限公司执行董事、法定代表人，海南金融控股股份有限公司董事，海南省交通投资控股有限公司资产管理部经理，海南海钢集团有限公司经营发展部总经理。现任海南海钢集团有限公司风险控制部总经理，海南国际资源集团股份有限公司董事，海南高速公路股份有限公司董事。

王虎胜先生与持有公司5%以上股东、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；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董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

6、金勇，男，1959年10月出生，工商管理硕士，个人理财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司海南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组长，海南证华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组工作人员、海南高速公路股份有限公司独立董事。

7、王丽娅，女，1963年9月出生，博士，教授。历任海南大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），

中国城市金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会长，海南高速公路股份有限公司独立董事。

8、郝向丽，女，1973年9月出生，公共管理硕士，注册会计师、注册资产评估师、证券期货业注册会计师。历任海南会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所（上市所）部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计与风险部副总经理、海南省南海现代渔业集团有限公司副总经理兼总会计师，现任天华道久（海南）会计师事务所所长，海南高速公路股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股东、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；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董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。