

海南高速公路股份有限公司 第七届监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监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监事发出，会议于2022年12月19日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席庞磊先生主持。会议的召开符合《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《关于监事会换届选举的议案》。内容如下：

公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届。公司第八届监事会由五名监事组成，现经海南省国有资产监督管理委员会推荐，公司第七届监事会同意提名庞磊、李永青、刘文娟为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）。另两名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5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

监 事 会

2022 年 12 月 21 日

附件

第八届监事会非职工监事候选人简历

1、庞磊，男，1981年10月出生，大学本科学历，高级会计师。历任海南省水电公司财务部，海南省南海渔业集团有限公司财务部经理，海南省金林投资集团有限公司财务部经理。现任海南省海钢集团有限公司总会计师，海口农商银行董事，海南高速公路股份有限公司监事会主席。

2、李永青，女，1974年10月出生，硕士研究生，注册会计师、会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司海口分公司会计，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、计划财务部总经理兼战略投资部总经理；现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师兼董事会秘书、海南高速公路股份有限公司监事。

3、刘文娟，女，1979年11月出生，大学本科学历，高级会计师。历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、海南高速公路股份有限公司监事。

以上监事候选人均未持有公司股票。所有监事候选人最近三年未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于失信被执行人。