

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2023—003

黑龙江交通发展股份有限公司 第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2023 年第一次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

一、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生、曲国辉先生、傅世学先生、刘先福先生、孟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述非独立董事候选人的任

任职资格进行了审查。公司独立董事对上述非独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司董事会同意提名曹春雷先生、邵华先生、王维舟先生、刘伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对上述独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举决定。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于机构调整的议案》；

根据公司战略发展及国企改革的需要，将公司养护分公司业务并入公司全资子公司哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司，开展养护和工程施工等业务；为强化财务收支监督，创新提升财务管理，成立财务核算中心。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见本次

一并披露的编号为临 2023-005 号公告);

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会董事将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行职责。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日

附件：

非独立董事候选人简历

尚云龙，男，1973年生，工学硕士。曾任省公路工程监理咨询公司监办主任，省公路工程监理咨询公司监理处处长，省公路工程监理咨询公司副经理、国道G111线工程建设指挥部指挥，齐北高等级公路管理处党委书记，省高速公路建设局副局长，省高速公路建设局党委副书记、副局长，省高速公路建设局局长兼党委副书记、省公路勘察设计院党委书记、龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记，黑龙江省建设集团有限公司党委委员、董事，黑龙江省水利水电集团有限公司党委书记、董事长。现任黑龙江省交通投资集团有限公司党委书记、董事长。

王海龙，男，1977年生，大学学历，高级工程师。任黑龙江省八达路桥建设有限公司技术员、沥青混凝土搅拌站副站长、项目部机务股长、拌合站副站长、绥北六标段项目部机务股长、设备租赁分公司经理、办公室主任、沥青混凝土拌合站站长、总经理助理、总经理、董事长、党委书记兼董事长；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理、工程管理部部长、科技发展部（总工办）部长（主任）；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理（其间：挂职任佳木斯市政府副秘书长）。现任本公司董事长。

张春雨，男，1972年生，本科学历。曾任黑龙江省第三公路工程处五队财务科出纳员，黑龙江省第三公路工程处五队财务科记账员，黑

龙江省第三公路工程处七队 财务科财务股长，黑龙江省第三公路工程处 审计科 副科长(主持工作)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部 部长(副科级)， 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部 部长(正科级)， 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司(组织关系) ，财务部 部长(正科级)， 绥满指挥部（借调）财务科科长，黑龙江路桥建设集团三公司(组织关系) 财务部部长，省交通运输厅（借调）财务处 基建主管，黑龙江省高速公路集团公司(组织关系) 财务科科长，黑龙江省高速公路集团公司总经理助理，黑龙江省高速公路集团公司副总经理，黑龙江省交通投资集团有限公司财务产权部部长，现任黑龙江省高速公路集团有限公司董事长，本公司董事。

曲国辉，男，1971 年生，硕士。历任东吴证券资产管理总部总经理；宏源证券收购兼并总部总经理；安信证券总裁助理、投资银行部董事总经理；九州证券董事、总裁。现任穗甬控股董事长兼总裁。

傅世学，男，1973 年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。历任北京住宅开发建设集团总公司资本事务专员；北京顺鑫农业股份有限公司（上市公司代码：000860）投资经理；北京巴士股份有限公司副总经理、董事会秘书（上市公司代码：600386）；白象食品股份有限公司副董事长、副总裁；世纪中原体育文化有限公司合伙人；北京公共交通控股（集团）有限公司首席资本运营官、资本运营中心经理；北京巴士传媒股份有限公司（上市公司代码：600386）总经理；北京慧金时代信息技术有限公司执行总裁。现任穗甬控股有限公司总裁助理。

刘先福，男，1964 年出生，高级会计师，大学本科学历，财会专业

学士学位。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高速公司筹备组组员，招商局集团财务部主任，审计署驻交通部审计局基建事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长；招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司顾问，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司、国高网路宇信息技术有限公司董事，本公司副董事长。

孟杰，男，1977年生，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。曾任广西五洲交通股份有限公司董事；现任河南中原高速公路股份有限公司董事、招商公路公司首席分析师、招商公路公司资本运营部（董事会办公室）总经理、山东高速股份有限公司董事、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事；四川成渝高速公路股份有限公司监事，本公司董事。

独立董事候选人简历

曹春雷，男，1977年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人，本公司独立董事。

邵华，男，1954年出生。曾任哈尔滨市建筑工业加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部部长，黑龙江省投资总公司 总会计师、副总经理。现任本公司独立董事。

王维舟，男，汉族，生于1972年1月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经济师，工程硕士，取得上市公司董事会秘书任职资格（上海证券交易所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公司董秘培训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘，2015年度上市公司董秘金牛奖，第八届上市公司董秘天马奖。历任黑龙江省国际信托投资公司任证券交易员、证券自营主管、证券投行项目经理、房地产子公司部门经理；黑龙江华冠科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长、北京德农种业有限公司董事、大庆华通化工科技有限公司董事，哈尔滨出版社担任办公室主任，七台河宝泰隆煤化工有限公司董事会秘书；宝泰隆新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书，兼任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司董事；七台河市东方博达产业投资有限公司独立

董事，宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任宝泰隆新材料股份有限公司监事会主席。

刘伟，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师，毕业于同济大学经济与管理学院，获管理学博士。历任上海海运学院（现上海海事大学）国际企业管理教研室主任、系统工程教研室主任；运输管理系主任助理；校研究生部副主任、校MBA项目负责人。现任上海海事大学交通运输规划与管理专业教授、博士生导师、博士后流动站专家；科技委委员；国际物流系统研究学术团队带头人；《上海海事大学学报》副主编、领域主编。