

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2023—008

## 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2023 年 2 月 13 日 15:00 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 2 月 10 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 9 名，尚云龙董事因公务未能出席会议，委托王海龙董事代为出席并行使表决权，孟杰董事因公务原因未能出席会议，委托刘先福董事代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事推举董事王海龙先生主持，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）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王海龙先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举刘先福先生为公司第四届董事会副董事长。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于董事会下设各专门委员会的议案》，公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。具体组成及人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	王海龙	刘先福 王维舟
审计委员会	邵 华	张春雨 王维舟
提名、薪酬与考核委员会	曲国辉	曹春雷 刘 伟

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，聘任傅世学先生为公司总经理。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，聘任戴琦女士为董事会秘书。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任戴琦女士、葛忠权先生、胡浩先生为公司副总经理。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、《关于聘任公司财务负责人的议案》，根据总经理提名，聘任李志强先生为公司财务总监。

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了独立意见，上述高级管理人员任期与第四届董事会一致。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴丽杰女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日

附件：

## 傅世学先生简历

**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投资经理；北京巴士股份有限公司副总经理、董事会秘书；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。

## 戴琦女士简历

**戴琦**，女，1965 年出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，《吉林省志 交通志/公路 水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部主任，吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书，龙江交通董事、董事会秘书、副总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

## 葛忠权先生简历

**葛忠权**，男，1970 年出生，中共党员，工程硕士。历任黑龙江省第三公路工程处第五工程队助理工程师，黑龙江省第三公路工程处第五工

程队主任工程师（副科级）、助理工程师、工程师，依勃公路建设指挥部工程计划处副处长，黑龙江省哈双高速公路公司计划处副处长（正科级）、西环计划处处长、工程师、高级工程师，黑龙江省哈双高速公路公司西环计划处处长、松花江大顶子山航电枢纽建设指挥部计划合同处长、副指挥、高级工程师，黑龙江省松花江航运枢纽建设管理中心副主任（副处级），兼任黑龙江省航务管理局工程管理办主任、高级工程师，黑龙江省航务管理局港口管理处副处长、高级工程师，黑龙江省交通运输厅港口航道处副处长，黑龙江省交通运输厅港口航道处三级调研员。现任本公司副总经理。

## 胡浩先生简历

**胡浩**，男，1978年出生，中共党员。历任哈松公路大桥公司办公室副主任、综合部副部长，黑龙江交通实业总公司办公室副主任，黑龙江交通实业总公司天利采石场场长，黑龙江交通实业总公司总经理助理、副总经理、总支部委员会书记，黑龙江省交投资产经营有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副总经理。

## 李志强先生简历

**李志强**，男，1974年出生，中共党员，大学学历。历任黑龙江省公路桥梁建设集团第四工程处财务科出纳员；黑龙江省公路桥梁建设集团第四工程处乳山项目经理部主管会计；黑龙江省公路桥梁建设集团第四

工程处劳动服务公司计财办主任；黑龙江省龙建路桥股份公司第四工程公司第十工程队、第五工程队主管会计；黑龙江省龙建路桥股份公司第四工程公司审计部部长、纪检监察部副主任；黑龙江省国有资产管理委员会财务总监（派驻黑龙江龙煤矿业控股集团监事会专职监事）；黑龙江省建设集团有限公司计划财务部会计；黑龙江省建设集团有限公司投融资事业部副总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、投融资管理部部长；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、投融资管理部部长、黑龙江龙航投资有限公司总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、经营管理部部长。现任本公司财务总监。

## 吴丽杰女士简历

吴丽杰，女，1977年出生，法学学士，工商管理硕士。2013年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2010年2月至今从事公司证券事务工作，现任公司证券事务代表。