

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-045

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 9 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 12 月 5 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于推举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会提名王海、李琳、王超（简历见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审核，监事会认为本次担保事项的审议、表决程序符合法律法规及公司章程等相关规定，符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的公告》（2022-046）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2022 年 12 月 10 日

附件：

公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

王海：1968年10月出生，硕士，经济师。1992年7月至2002年11月在原湖北省高等级公路管理局工作，曾任办公室副主任；2002年11月至2011年4月在湖北省高速公路集团有限公司工作，任高级主管；2011年4月至2019年11月在湖北省交通投资集团有限公司工作，历任综合办公室副主任、总经理办公室主任、湖北交投鄂西高速公路有限公司党委书记、湖北交投大别山投资开发有限公司党委书记、董事长、省交投集团综合办公室副主任兼总经理办公室主任；2019年12月19日起任公司监事会主席。

李琳：1974年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任湖北省交通投资集团有限公司融资财务部副部长、证券部部长、资本运营部部长、董事会办公室主任，现任湖北交通投资集团有限公司审计部部长。2019年3月12日起任公司监事。

王超：1986年6月出生，毕业于美国托莱多大学，获工商管理硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏扬子大桥股份有限公司监事。2020年11月25日起任公司监事。