

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-107

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二次会议通知于2022年12月22日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年12月27日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名（第二项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理杨旭东先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任李平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

二、审议《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。

公司与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事白景涛先生、刘威武先生、杨旭东先生、刘伟先生、秦伟先生回避表决。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

三、审议《关于变更对浙江沪杭甬高速公路股份有限公司会计核算方法的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于变更对浙江沪杭甬高速公路股份有限公司会计核算方法的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日

附件：简历

李平先生：1977年出生，高级工程师，毕业于长安大学，获机械设计及理论专业硕士学位。现任招商公路副总经理；兼任重庆沪渝高速公路有限公司总经理，重庆渝黔高速公路有限公司总经理。曾任贵州金关公路有限公司稽查部经理，福建厦漳大桥有限公司合约部经理，浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司企业管理部（运营管理中心）副总经理。

李平先生未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，持有股票期权204,200份，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。