

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 9:30 在公司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名（第一项议案实际行使表决权董事 6 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

### 一、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》。

公司控股股东、实际控制人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、杨旭东先生、刘昌松先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。

表决结果：6 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）。

上述议案已经公司独立董事 2024 年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

### 二、审议《关于聘任聂易彬先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会审核通过，本次董事会审议，同意聘任聂易彬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：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日

**附件：简历**

**聂易彬先生：**1982 年出生，毕业于长安大学，获交通运输规划与管理专业硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理，兼任重庆沪渝高速公路有限公司董事、总经理，重庆渝黔高速公路有限公司董事、总经理。曾任招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理助理，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理。

聂易彬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，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。