

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-99

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议通知于2022年11月26日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年11月30日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事10名，实际行使表决权董事10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《关于提名杨旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于刘昌松先生因工作变动申请辞去第三届董事会董事候选人，经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨旭东先生为公司第三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。

鉴于上述情况，提名公司第三届董事会非独立董事候选人调整为白景涛先生、刘威武先生、杨旭东先生、刘伟先生、秦伟先生、王永磊先生、王胜伟先生、欧勇先生，并提交公司股东大会审议。

表决结果：10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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日

## 附件：简历

杨旭东先生：1973年出生，正高级工程师，毕业于长安大学公路学院道路与铁道工程专业，获博士学位。现任招商公路总经理；兼任安徽皖通高速公路股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司副董事长，山西交通实业发展集团有限公司副董事长，湖北鄂东长江公路大桥有限公司董事，招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司董事、总经理，招商中铁控股有限公司董事长，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司董事、总经理。曾任招商公路副总经理，广西桂兴高速公路投资建设有限公司董事长，广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司董事长，广西华通高速公路有限责任公司董事长，桂林港建高速公路有限公司董事长，广西柳桂高速公路运营有限责任公司副董事长、总经理，广西华通高速公路有限责任公司、桂梧、桂兴、桂林港建高速公路有限公司总经理。

杨旭东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 345,300 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董事的情形，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。