

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2016-062

公司债简称：13 楚天 01

公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

## **湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告**

本公司及董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。

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2016 年 9 月 8 日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2016 年 9 月 7 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，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《关于聘任总经理的议案》；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据董事长的提名，决定聘任王南军先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

因工作变动原因郭生辉先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据董事长的提名，决定聘任宋晓峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

董事会对郭生辉先生在担任公司董事会秘书期间为公司所作的贡献深表谢意！

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日

### **附件：**

王南军：1967 年出生，在职研究生学历，高级经济师。1991 年 7 月至 2000 年 11 月在原湖北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，高管局党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管理所书记、所长；2000 年 11 月至 2009 年 12 月在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，2001 年 6 月 20 日起任副总经理，其间 2007 年 4 月至 2008 年 4 月在沙洋县人民政府挂职副县长，2009 年 1 月至 2009 年 12 月兼任大随高速公路建设指挥部常务副指挥长；2009 年 12 月至 2012 年 4 月在湖北交通职工教育培训中心工作，任书记、董事长；2012 年 4 月至今，在湖北省交通投资集团有限公司工作，先后担任运营部部长、运营事业部副总经理；2012 年 10 月 18 日起至今兼任湖北楚天高速公路股份有限公司董事。

宋晓峰：1981 年 1 月出生，研究生学历，2003 年 7 月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，曾任管理所收费员、运营部管理员及副经理、文化传媒有限公司总经理，现任湖北楚天高速公路股份有限公司投资发展部经理。2015 年 1 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。