

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2016-086

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 12 月 14 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 12 月 8 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《关于调整公司高级管理人员职务的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意对陈敏女士职务进行调整，免去其公司财务负责人（总会计师）职务，聘任其为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人（总会计师）的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任罗敏女士为公司财务负责人（总会计师），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、审议通过了《关于实施机电（应急管理）系统升级改造工程的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

鉴于公司部分路段机电系统设施已使用较长年限，难以满足未来集中监控和应急管理需要，同意公司对所辖高速公路机电系统进行升级改造，建立信息化集中管理平台，以进一步提升运营管理水平，增强公共服务能力。该工程投资估算金额为 2335 万元。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016年12月14日

附件：个人简历

陈敏：1967年出生，研究生学历，正高职高级会计师。1988年12月至1991年1月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部财务材料处任会计；1991年2月至2000年10月在湖北省高等级公路管理局工作，任计划财务科主管会计，其间1990年至1992年兼任局团委副书记；2000年11月至今在本公司工作，历任计划财务部副经理，经理；2010年2月至2016年12月任公司财务负责人（总会计师）；2016年12月14日起任公司副总经理。

罗敏：1976年10月出生，武汉大学会计专业硕士，高级会计师。1999年11月至2000年12月在湖北省高等级公路管理局永安管理所工作；2001年1月至11月在公司北河管理所工作，历任收费员、收费管理员；2001年12月起在公司财务部工作，历任管理员、副经理；2011年7月至2016年12月任财务部经理；2016年12月14日起任公司财务负责人（总会计师）。