

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2018-023

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

湖北楚天智能交通股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年5月18日上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年5月17日以书面或电子邮件的方式送达全体董事，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：

审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

因工作调动，肖跃文先生于5月17日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及委员职务。根据《公司章程》的相关规定，会议选举董事王南军先生(简历附后)为公司新任董事长。另根据公司《董事会专门委员会工作制度》有关规定，王南军先生同时兼任公司战略委员会主任委员。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。公司董事会授权公司经理层办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等相关工商登记事宜。

肖跃文先生在担任公司董事长及其他职务期间，忠实履职，勤勉尽责，为维护公司及全体股东利益付出了巨大的心血和努力，在推动公司转型发展，提升治理水平方面做出了杰出贡献。公司董事会向肖跃文先生在任职期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018年5月19日

王南军先生简历

王南军，1967年出生，在职研究生学历，高级经济师。1991年毕业于长沙交通学院汽车运用工程专业，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，任职董事长；2012年4月至2016年9月在湖北省交通投资集团有限公司工作，历任运营管理部部长、运营事业部副总经理；2016年9月8日起任公司总经理；2012年10月18日至今任公司董事；2018年5月18日起兼任公司董事长。