

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议通知于2018年11月9日以传真、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2018年11月16日下午16:00时在公司五层会议室以现场方式召开，公司董事共11名，出席会议的董事9名，董事周一波先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事叶红女士代为行使表决权；独立董事郑健龙先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张立民先生代为行使表决权。监事会2名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事王秀峰先生主持，经逐项审议通过了如下议案：

一、审议选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长的议案。

公司董事会同意选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第一届董事会任期结束。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为王秀峰先生，公司将及时办理工商变更事宜。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议第一届董事会各专门委员会人员调整的议案。

由于董事会部分人员发生了变更，董事会同意对战略委员会和提名委员会人员作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员组成如下（薪酬与考核委员会和审计委员会人员未调整）：

（一）战略委员会：

主任委员（召集人）：王秀峰。

成员：王秀峰、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、周一波。

（二）提名委员会：

主任委员（召集人）：郑健龙。

成员：郑健龙、张立民、张志学、王秀峰、周一波。

（三）薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：张志学。

成员：张志学、郑健龙、张立民、栗健、李钟汉。

（四）审计委员会：

主任委员（召集人）：张立民。

成员：张立民、张志学、梁斌、王福敏、叶红。

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

二〇一八年十一月十六日

附件：董事长简历

王秀峰先生：1970年出生，高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、董事、总经理，行云数聚（北京）科技有限公司、招商新智科技有限公司董事，招商局交通信息技术有限公司董事长；招商局亚太有限公司董事会主席兼首席执行官；招商局亚太投资（深圳）有限公司董事长兼总经理，招商局公路科技（北京）有限公司董事长；曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监、山东高速副董事长、中原高速董事、皖通高速董事；中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委、中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记、中国第二十二冶金建设公司总经理。

王秀峰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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。