

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

提名卢圣陶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何佳莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎锐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋晓宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

卢圣陶，男，汉族，1981 年 3 月生，重庆永川人，大学本科，中共党员，2003 年

7月参加工作。现任重庆高速文化传媒股份有限公司支部书记职务。

1999.09--2003.06 四川师范大学美术学专业本科学习，获文学学士学位

2003.07--2005.08 成都久善实业有限公司品牌推广部品牌专员

2005.09--2011.01 重庆高速公路发展有限公司产业分公司

2011.01--2013.07 重庆高速公路产业投资有限公司

2013.07--2014.08 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司行政管理部副经理
(试用期一年)

2014.08--2015.02 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司行政管理部副经理

2015.02--2018.09 重庆通渝科技有限公司市场营销部经理

2018.09--2021.03 重庆通慧网联科技有限公司副总经理

2021.03--2023.02 重庆通慧网联科技有限公司副总经理兼重庆首讯科技股份有限公司市场开发中心副经理

2023.02--2023.05 重庆通慧网联科技有限公司副总经理

2023.05—至今 重庆高速文化传媒股份有限公司支部书记。

何佳莉，女，汉族，1983年10月生，四川巴中人，大学本科（双学位），中共党员，2006年7月参加工作，高级政工师。现任重庆高速资产经营管理有限公司(重庆高速公路土地整治有限公司)经营管理部经理职务。

2002.09--2006.07 西南大学计算机与信息科学学院信息管理与信息系统专业、西南大学教育学院公共事业管理专业学习(双学历、双学位)

2006.07--2007.01 重庆新大地电子科技有限公司

2007.01--2016.12 重庆市交通投资有限公司干部(其间: 2010.11 任重庆市交通投资有限公司纪检监察派驻专员; 2014.12--2015.03 借调到重庆市交通委员会组织人事处工作; 2016.06 任机关党支部纪检委员; 2016.04--2016.12 借调到重庆市交通运行监测与调度中心从事交通信息化建设工作; 2016.01--2019.12 重庆交通大学交通运输工程硕士专业,工程硕士学位)

2016.12--2018.05 重庆市交通投资有限公司智慧交通项目部经理(其间: 2017.12 兼任重庆市交通投资有限公司市场部经理)

2017.03--2018.01 重庆交通速运汽车租赁有限公司综合部办公室主任

2018.05--2020.03 重庆市交通投资有限公司市场部副经理(其间: 2019.03 任重庆市

交通投资有限公司纪委委员)

2020.03--2021.11 重庆路辉交通工程咨询有限公司执行董事、总经理(其间：2020.10 负责重庆鹏途企业管理咨询有限公司国企改革接收工作； 2020.12 任重庆鹏途企业管理咨询有限公司执行董事、经理； 2021.07 任高速管家党支部书记)

2021.11--2022.06 重庆路辉交通工程咨询有限公司执行董事兼重庆鹏途企业管理咨询有限公司执行董事、高速管家(重庆)实业有限公司执行董事、重庆高速冷水自驾营地管理有限公司执行董事、高速管家党支部书记

2022.06-- 重庆高速资产经营管理有限公司(重庆高速公路土地整治有限公司)经营管理部经理。

王凯，男，汉族，1967 年 12 月生，四川泸州人，大学本科，中共党员，1984 年 12 月参加工作，助理经济师。现任重庆中油迅发实业有限公司副总经理、董事职务。

1982.09--1984.07 泸州会计统计学校会计与统计专业中专学习

1984.08--1984.11 待业

1984.12—1986.05 四川省轮船公司重庆分公司财务会计

1986.06--1987.06 武汉航运职工大学法律专业专科学习

1987.07—1994.03 四川省轮船公司重庆分公司船舶调度

1994.03--1995.08 重庆成渝高速公路有限公司上桥管理所收费科长

1995.08--1996.07 重庆成渝高速公路有限公司路苑公司业务员

1996.08--1998.07 重庆成渝高速公路有限公司路苑公司广告部经理（其间：1995.03--1998.06 中共重庆市委党校函授部行政管理专业专科学习）

1998.08--2000.03 重庆成渝高速公路有限公司路苑公司广告公司副总经理

2000.04--2003.03 重庆成渝高速公路有限公司路苑公司项目副总经理

2003.03--2013.10 重庆高速公路产业投资有限公司下属广告公司副总经理（其间：2005.03--2007.06 中共重庆市委党校函授部经济管理专业本科学习）

2013.10--2015.09 重庆高速资产经营管理有限公司下属广告公司副总经理

2015.09--2017.06 重庆保时通出入境货运有限责任公司副总经理

2017.06--2020.05 重庆保时通出入境货运有限责任公司副总经理、副董事长

2020.06-- 重庆中油迅发实业有限公司副总经理、董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

提名冯霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兰博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《重庆高速文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《重庆高速文化传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日