

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-035

## 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事的公告

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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开2024年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增补董事的议案》，现将具体内容公告如下：

鉴于王佼佼女士辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务，现经控股股东海南省交通投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名冯小惠女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。以上增补不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

冯小惠女士未持有公司股份，与持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

附件：冯小惠女士简历

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2024年7月10日

附件

## 冯小惠女士简历

冯小惠，女，汉族，1987年2月出生，海南省万宁市人。于2009年7月毕业于厦门大学会计学专业。

2009年7月至2013年2月在毕马威企业咨询（中国）有限公司福州、厦门分公司先后任职助理经理。

2013年4月至2016年6月在海南交控置业有限公司任财务部经理助理。

2016年6月至2018年4月在海南交控汇金股权投资基金有限公司任管理岗。

2018年4月至2021年4月在海南省交通投资控股有限公司任财务部经理助理；兼任海南交控汇金股权投资基金有限公司财务总监。

2021年4月至2024年3月在海南省交通投资控股有限公司先后任财务部经理助理、资产管理部副经理；兼任海南交控置业有限公司财务总监、海南交投实业发展有限公司财务总监。

2024年3月在海南省交通投资控股有限公司任资产管理部副经理。