

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2025-076

海南高速公路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《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》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司于2025年12月12日召开2025年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈泰锋、胡东、党龙为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名郝向丽、傅国华、刘欣为公司第九届董事会独立董事候选人，其中郝向丽为会计专业人士。另一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。相关董事候选人简历详见附件。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会

董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规的要求。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！

特此公告。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日

公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈泰锋，男，1977年2月出生，经济学博士。历任中国世界贸易组织研究会副秘书长；重庆市委研究室财贸处副处长、经济处副处长、经济二处处长；云南省普洱市人民政府副秘书长、金融办主任；中国交通建设集团有限公司所属中国公路工程咨询集团有限公司总部部门正处级干部；现任海南省交通投资集团有限公司党委书记、董事长，海南高速公路股份有限公司党委书记、董事长。

陈泰锋先生为公司第一大股东海南省交通投资集团有限公司党委书记、董事长，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未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《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

2、胡东，男，1982年5月出生，工学学士。历任广东省航运规划设计院助理工程师；中交水运规划设计院深圳有限公司工程师；中交水运规划设计院海南有限公司工程师、总经理助理；中交水运规划设计院有限公司海南分公司总经理助理、副总经理；中交海洋投资控股有限公司基建事业部执行总经理、市场开发部总经理；中国交通建设股份有限公司海南区域总部投资管理部副经理、市场开发部负责人、市场开发部部门总监；中交海南建设投资有限公司总经理；中交海洋投资控股有限公司副总经济师、海洋业务研究专项小组常务副组长。

长（正处级）；海南高速公路股份有限公司党委委员、副总经理。现任海南省交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，海南高速公路股份有限公司党委委员。

胡东先生为公司第一大股东海南省交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未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《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

3、党龙，男，1981年10月出生，工商管理硕士，道路与桥梁高级工程师。历任山西省交通规划勘察设计院助理工程师，山西省交通厅公路交通工程定额站科室负责人，海南省发展控股有限公司铁路项目部项目经理、审计与风险管理部项目经理、招投标办公室资深项目经理，海南省水务集团有限公司副总经理，海南发展控股置业集团有限公司副总经理，海南海控中能建工程有限公司党支部书记、董事长兼法定代表人，海南省盐业集团有限公司党委副书记、总经理。现任海南高速公路股份有限公司党委副书记、总经理。

党龙先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、公司其他董事、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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

4、郝向丽，1973年9月出生，中国国籍，公共管理硕士，具有

注册会计师资格、注册资产评估师资格、证券期货业注册会计师资格。曾任海南会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所（上市所）部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计与风险部副总经理、海南省南海现代渔业集团有限公司副总经理兼总会计师。现任海南高速公路股份有限公司独立董事、公正轩会计师事务所合伙人。

5、傅国华，1965年7月出生，中国国籍，二级教授，管理学博士，历任海南大学原副校长、海南大学工商管理一级学科博士点负责人，教育部高等学校农业经济管理类专业教学指导委员会委员，教育部全国普通高校毕业生就业创业指导委员会委员，国家自然科学基金项目及国家社会科学基金学科规划评审组评审专家，中国社会科学院中国国学研究与交流中心特聘研究员，海南省儋县第九届人大代表、常委，儋州市第十届人大常委会副主任，海南省第二届人大代表、法制委员会委员，海南省第四届、第五届人大常委、财经委员会委员，琼山市人民政府副市长。现任海南高速公路股份有限公司独立董事。

6、刘欣，1961年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学士，一级企业人力资源管理师、中国注册培训师。历任中国长城资产管理公司人力资源部副处长、处长、总经理助理；长生人寿保险有限公司北京分公司总经理、董事；中国长城资产管理公司子公司管理部高级专家。现任海南高速公路股份有限公司独立董事、海南自由贸易港金融发展中心特聘专家、浙江钱江摩托股份有限公司独立董事、宁波丰沃增压科技股份有限公司独立董事、合众财产保险股份有限公司独立董事、曹操出行有限公司独立董事。

上述独立董事候选人未持有公司股份，与持股5%以上股东、公

司其他董事、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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。