

海南高速公路股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第九届董事会3名非独立董事及3名独立董事，并于近期召开了公司职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会1名职工董事；2025年12月29日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专业委员会委员议案以及聘任公司总经理、副总经理及董事会秘书的相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1. 董事长：陈泰锋先生；
2. 非独立董事：胡东先生、党龙先生、何冰女士；其中何冰女士为职工董事。
3. 独立董事：傅国华先生、郝向丽女士、刘欣女士。

公司第九届董事会任期自第五次临时股东会审议通过之日起三年。董事会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，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员

1、战略委员会成员：

主任委员：董事长陈泰锋先生。

委 员：董事胡东先生、党龙先生；独立董事傅国华先生、郝向丽女士。

2、审计委员会成员：

主任委员：独立董事郝向丽女士。

委 员：董事何冰女士，独立董事刘欣女士。

3、提名委员会成员：

主任委员：独立董事傅国华先生。

委 员：董事党龙先生，独立董事刘欣女士。

4、薪酬与考核委员会成员：

主任委员：独立董事刘欣女士。

委 员：董事胡东先生，独立董事郝向丽女士。

上述董事会各专门委员会成员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-076）和《关于选举产生职工董事的公告》（公告编号：2025-085）。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司第九届董事会续聘党龙先生为总经理、姚伟庆先生为副总经理，聘任于涛先生为副总经理、张盛旺先生为董事会秘书，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员简历情况详见附件。

四、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会董事冯小惠女士、王虎胜先生不再担任公司董事及专门委员会相关职务。截至本公告披露日，冯小惠女士、王虎胜先生未持有公司股份，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第八届董事会全体董事在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1. 公司 2025 年第五次临时股东会决议；
2. 公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日

附件

高级管理人员简历

1. 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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

2. 姚伟庆，男，大学本科，1969 年出生，工程师。历任海南联合资产管理有限公司工程管理部总经理，海南联合资产管理有限公司副总工程师、工程管理部总经理，海南高速公路房地产开发公司常务副总经理、总经理、党支部书记，琼海瑞海水城项目组长，公司副总工程师、总经理助理；现任公司党委委员、副总经理。

姚伟庆先生持有公司股份 20,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

3. 于涛，男，1981 年 2 月出生，硕士研究生学历，毕业于新加坡南洋理工大学金融专业，获理学硕士学位，英国伦敦大学学院经济学专业，获理学学士学位，副研究员。历任辽宁天菱通信工程有限公司经理，辽宁赢海房屋开发有限公司总经理，辽宁省信息中心经济预测处助理经济师、经济师，中国南海研究院研究三部经济师、中国南海研究院海南自贸港研究中心主任。现任中国南海研究院公共外交与海南开放研究所临时召集人（主持工作，专业技术七级）。

于涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，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高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

4. 张盛旺，男，1987 年 09 月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，管理学学士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任南京云海特种金

属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司证券部长、证券事务代表、董事会秘书，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会秘书，起步股份有限公司董事会秘书、董事。

张盛旺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政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，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会秘书的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

张盛旺先生联系方式如下：

电话：0898-66768394

传真：0898-66799790

邮箱：000886@hihec.cn

地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层