

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2021-032

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（临时会议）于 2021 年 9 月 23 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2021 年 9 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）

公司于近日单独或组成联合体中标关联方湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司、湖北黄黄高速公路经营有限公司共 11 个项目，对应中标总金额预计 2500—2700 万元。经审议，董事会同意公司同上述四家公司分别签订合同。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》（2021-034）

二、审议通过了《关于与关联方签订合同能源管理合同的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）

公司于近日中标湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目，项目投资估算总金额 110,839,495 元。经审议，董事会同意公司设立项目公司，与关联方湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管

理有限公司、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司分别签订合同，将上述 3 家公司管理路段现有的高压钠灯和“LED/钠灯”混合照明灯具改造为 LED 灯具，采用合同能源管理的方式实施。

项目公司详情如下：

公司名称：湖北楚照能源管理有限责任公司（暂定名）

注册资本：1.1 亿元

经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；软件开发；太阳能热利用产品销售；制冷、空调设备销售；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备销售；家用电器销售；电子产品销售；日用品销售；单位后勤管理服务；物业管理；公共事业管理服务；居民日常生活服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；机械设备租赁；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动。

以上事项，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

董事会授权公司经营层具体办理与该项目实施有关事项，包括但不限于签订与该项目有关的全部合同及办理项目公司的设立等事项。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》（2021-035）

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定和要求，公司拟对《公司章程》进行修改。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2021-036）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，李娟女士已于 2021 年 9 月 7

日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会提名徐一旻女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。徐一旻女士若当选，将同时接任李娟女士原担任的公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人（总会计师）的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意聘任乔晶女士（简历附后）为公司财务负责人（总会计师），任期与本届董事会相同。

六、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于补选公司独立董事的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-037）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

附件：

独立董事候选人简历

徐一旻：1967年9月出生，研究生学历，武汉理工大学研究员，管理学博士，1995年取得律师资格证书，2001年取得证券从业资格证书。2001年进入武汉理工大学工作，2006年硕士研究生毕业，2011年博士研究生毕业，2012年任研究员，2020年入选武汉理工大学“15551人才工程”，聘为产学研合作特聘责任专家。现任武汉理工大学光纤传感技术国家工程实验室副主任，兼任中国安全防护与应急管理专业委员会主任委员，湖北省消防安全系统项目咨询专家。

财务负责人（总会计师）简历

乔晶：1972年4月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1992年7月至1993年11月在宜昌市中医院财务科工作，历任出纳、材料会计；1993年11月至2000年4月在猴王股份有限公司工作，历任建设总公司、海外总公司财务部长；2000年4月至2003年11月在宜昌市夷陵国有资产投资公司工作，历任派驻宜药集团、安琪集团财务总监；2003年11月至2006年2月在宜昌市华信交通投资有限公司工作，任财务部长；2006年2月至2016年3月在宜昌长江公路大桥建设开发公司工作，任财务科长，其间2007年10月至2011年7月借调湖北省翻坝高速公路建设指挥部任主管会计，2011年7月至2015年10月借调湖北省保宜高速公路建设指挥部历任主管会计、财务处长，2015年10月至2016年3月借调湖北交投宜昌投资开发有限公司任财务部长；2015年10月至2021年9月在湖北交投宜昌投资开发有限公司工作，2016年12月起任总会计师。2021年9月23日起任公司财务负责人（总会计师）。