

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-044

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 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 9 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 12 月 5 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《关于推举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

董事会提名王南军、刘先福、周安军、阮一恒、刘刚、宋晓峰（简历见附件 1）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于推举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会提名郭月梅、徐一旻、虞明远（简历见附件 2）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《总经理工作细则》。

四、审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》。（同意 9 票，反对

0 票，弃权 0 票)

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《投资管理办法》。

五、审议通过了《关于全资子公司转让处置部分存货的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，同意公司全资子公司深圳市三木智能技术有限公司及其子公司对部分已无使用价值的原材料及库存商品进行处置。授权经理层具体办理本次存货转让处置有关事宜，包括但不限于办理进场交易手续、签订转让协议等事项。

六、审议通过了《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

为申请综合授信额度，董事会同意公司控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司(以下简称“鄂东公司”)将其所有蕲嘉高速大冶段高速公路特许经营权质押给金融机构，同时公司与黄石市交通资产经营有限公司按持股比例共同为鄂东公司提供不超过人民币 13,800 万元担保，公司所提供的担保额度不超过人民币 12,420 万元。董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次担保的具体事宜，上述授权自股东大会作出决议之日起至本次担保届满时止。

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《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的公告》(2022-046)。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三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 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、六项议案以及《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(2022-047)。

- 附件：1. 公司第八届董事会非独立董事候选人简历
2. 公司第八届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022年12月10日

附件 1:

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

王南军：1967 年 10 月出生，在职研究生学历，高级经济师。1991 年毕业于长沙交通学院汽车运用工程专业，1991 年 7 月至 2000 年 11 月在原湖北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，高管局党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管理所书记、所长；2000 年 11 月至 2009 年 12 月在公司工作，2001 年 6 月 20 日起任副总经理，其间 2007 年 4 月至 2008 年 4 月在沙洋县人民政府挂职副县长，2009 年 1 月至 2009 年 12 月兼任大随高速公路建设指挥部常务副指挥长；2009 年 12 月至 2012 年 4 月在湖北交通职工教育培训中心工作，任书记、董事长；2012 年 4 月至 2016 年 9 月在湖北省交通投资集团有限公司工作，历任运营管理部部长、运营事业部副总经理；2012 年 10 月至今任公司董事；2016 年 9 月至 2018 年 5 月任公司总经理；2018 年 5 月起任公司董事长。

刘先福：1964 年 1 月出生，本科学历，高级会计师，毕业于长沙交通学院，获财会专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司高级顾问；兼任国高网路宇信息技术有限公司董事，吉林高速公路股份有限公司副董事长，江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长，招商公路股权投资基金管理(天津)有限公司董事，招商局公路科技(深圳)有限公司财务总监，浙江温州甬台温高速公路有限公司董事，重庆成渝高速公路有限公司董事，招商中铁控股有限公司董事、财务总监，黑龙江交通发展股份有限公司副董事长。曾任招商局公路科技(北京)有限公司董事，重庆沪渝高速公路有限公司监事，重庆渝黔高速公路有限公司监事，招商局华建公路投资有限公司财务总监，招商局集团财务部主任，华建中心计划财务部经理，交通部东北高速股份有限公司筹备组组员，审计署驻交通部审计局基建事业处副处长、地方交通处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监。2007 年 11 月 3 日起任公司董事，2010 年 6 月 1 日至今任公司副董事长。

周安军：1968 年 4 月出生，本科学历，高级工程师，历任湖北省交通规划设计院副总经理、湖北省交通投资集团有限公司投资发展部副部长、湖北交投宜昌投资开发有限公司副总经理，现任湖北交通投资集团有限公司投资发展部部长。2019 年 3 月起任公司董事。

阮一恒：1979年11月出生，2002年于中国地质大学通信工程本科毕业，2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008年3月至2010年2月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工作，任投资经理助理；2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013年3月至2013年12月在益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014年1月至2018年8月任公司副总经理，2016年10月起任公司董事，2018年8月起任公司总经理。

刘刚：1978年10月出生，研究生学历，高级工程师，历任中冶建筑研究总院有限公司结构分公司工程师，中国京冶工程技术有限公司预应力分公司项目经理，西安中冶建研置业有限公司工程总监，中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司风险管理部总经理。2019年3月起任公司董事。

宋晓峰：1981年1月出生，硕士研究生学历，2003年7月至2022年4月在公司工作，历任管理所收费员、运营管理部管理员及副经理、湖北楚天高速文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理、公司董事会秘书、总法律顾问、副总经理；2022年4月起任湖北交通投资集团有限公司资本运营部副部长。2019年3月起任公司董事。

附件 2:

公司第八届董事会独立董事候选人简历

郭月梅：1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计师，澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外经科科长，2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院教授、博士生导师，武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事；2019 年 9 月起任公司独立董事。

徐一旻：1967 年 9 月出生，博士，武汉理工大学二级教授。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与网络国家工程研究中心副主任，兼任中国安全防护与应急管理专业委员会主任委员，中国系统工程学会应急管理专委会委员，湖北省消防安全系统项目咨询专家；2021 年 10 月起任公司独立董事。

虞明远：1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学（原上海铁道学院）运输管理专业，工学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展研究中心主任、研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获“全国交通运输行业精神文明建设先进工作者”、“中国公路学会百名优秀工程师”等荣誉称号，先后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目研究，多次主持交通运输部重大专项研究和政策与法规的制修订工作，为国家科技进步奖专家库专家、中国科协高层次人才、交通运输部专家库专家、财政部 PPP 专家库专家。2021 年 7 月至今兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至今兼任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。