

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-049

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 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议（临时会议）于2022年12月26日（星期一）下午在公司23楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议经全体董事推选王南军先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。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《关于选举董事长的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

会议选举董事王南军先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

会议选举董事刘先福先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

（一）战略委员会

成员为王南军、周安军、刘先福、阮一恒、郭月梅、徐一旻、虞明远，其中王南军为主任委员。

（二）审计委员会

成员为郭月梅、徐一旻、虞明远，其中郭月梅为主任委员。

（三）提名委员会

成员为徐一旻、虞明远、刘刚，其中徐一旻为主任委员。

（四）薪酬与考核委员会

成员为虞明远、郭月梅、宋晓峰，其中虞明远为主任委员。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任阮一恒先生（简历见附件，下同）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任罗琳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总工程师、总法律顾问的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任汪勇先生、侯往先生为公司副总经理，聘任乔晶女士为公司财务负责人（总会计师），聘任董钊先生为公司总工程师，聘任罗琳先生为公司总法律顾问，任期均与本届董事会相同。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任程勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

八、审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要，2023 年度办理融资金额不超过人民币 64 亿元，融资方式包括但不限于金融机构贷款、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、委托贷款、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、开具信用证和银行承兑汇票等。同时，授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理融资事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

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27日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

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。

罗琳：1980年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003年7月至今在公司工作，历任公司财务部副经理，董事会办公室副主任、主任，2015年6月至2022年12月任证券事务代表。2021年8月10日起任公司董事会秘书，2022年12月26日起兼任公司总法律顾问。

汪勇：1968年8月出生，硕士，高级经济师。1990年7月至1991年1月在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作；1991年1月至1999年6月在原湖北省高等级公路管理局工作；1999年6月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，历任综合部干事、副主任；2001年1月至今在本公司工作，历任部门副经理、经理，其间2003年3月至2009年11月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任，2009年12月至2010年3月借调十房建设指挥部任综合办公室主任；2010年3月起任湖北高速公路路政执法总队楚天支队支队长；2012年9月起任公司副总经理。

侯往：1969年11月出生，本科学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公司人力资源部总经理、行政人事部（党群工作部）总经理、纪委委员、招商局亚太有限公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路有限公司董事；2015年8月起任公司副总经理。

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）。

董钊：1981年10月出生，大学本科学历，高级工程师。2001年10月至2016年1月在湖北京珠高速公路管理处工作（期间：2002年4月至2005年1月借调湖北孝襄高速公路建设指挥部工作；2005年1月至2009年9月借调湖北沪蓉西高速公路建设指挥部工作；2009年9月至2015年9月借调湖北宜巴高速公路建设指挥部工作，历任业主代表处副主任，计划合同处副主任、主任；2015年9月至2016年1月借调湖北交投石首长江公路大桥建设指挥部工作，任工程部副部长）。2016年1月至2020年9月在湖北石首长江公路大桥有限公司工作，历任计划合同部副部长、部长，期间2019年12月至2020年9月借调湖北省交通投资集团有限公司建设事业部任高级主管。2020年9月至2022年4月任湖北交投燕矶长江大桥有限公司副总工程师、计划合同部部长。2022年4月28日起任公司总工程师。

程勇，1988年6月出生，研究生学历。2011年7月至今在公司工作，历任收费员，人力资源部、综合管理部管理员，党委办公室副主任，党群工作部副部长、部长，现任董事会办公室主任。2018年12月至2022年6月任公司职工代表监事。2022年12月26日起兼任公司证券事务代表。