

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-08

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第四次会议通知于 2023 年 1 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。

由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专门委员会成员进行相应调整。经董事会审议，同意寇遂奇先生担任公司审计委员会委员、田学根先生担任董事会战略委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会成员单如下：

（一）战略委员会成员：白景涛、杨旭东、田学根、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟、欧勇，主任委员：白景涛。

（二）提名委员会成员：李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委员：李兴华。

（三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、王永磊、欧勇，主任委员：周黎亮。

（四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、刘伟、寇遂奇，主任委员：沈翎。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二、审议《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

根据董事长白景涛先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，

同意聘任孟杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

附件一：董事会秘书简历

孟杰先生：1977年出生，高级工程师、注册咨询工程师（投资），毕业于湖南大学土木工程学院桥梁与隧道工程专业，获工学硕士学位；毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，获工商管理硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书、首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，华祺投资有限责任公司总经理；兼任山东高速股份有限公司董事，黑龙江交通发展股份有限公司董事，现代投资股份有限公司董事，河南中原高速公路股份有限公司董事，山西路桥股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司董事，江苏宁靖盐高速公路有限公司董事，嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司董事，昆玉高速公路开发有限公司董事。曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理，安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副总经理，华北高速公路股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司董事，四川成渝高速公路股份有限公司监事等。孟杰先生长期从事资本运作、股权管理、公司治理、信息披露、投资者关系管理等工作，在上述领域具有丰富的管理经验。孟杰先生已经取得董事会秘书资格证书。

孟杰先生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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系，未持有招商公路股票，持有股票期权 204,200 份，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：董事会秘书联系方式

联系电话：010-56529000

联系传真：010-56529111

电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com

联系地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层

邮编：100022