

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2013-018

黑龙江交通发展股份有限公司

第一届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 26 日以通讯方式召开了第一届董事会 2013 年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于公司《2013 年第一季度报告及摘要》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于董事会换届选举的议案（附董事候选人简历）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第一届董事会任期已届满，根据本公司股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司 49.19% 股份）的推荐，董事会提名孙熠嵩、李吉胜、赵阳、崔凤臣为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘德权、蔡荣生为独立董事候选人，根据本公司股东招商局华建公路投资有限公司（持有公司 17.92% 股份）的推荐，公司董事会提名郑海军、戴琦为第二届董事会非独立董事候选人，方云梯为独立董事候选人。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格进

行了审查。公司独立董事对上述董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。

公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举决定。

公司第二届董事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

三、关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司（下称“信通公司”）签订《合作经营合同》的议案，为明确合作经营各方的权利义务，充分发挥合作各方的优势，规范信通公司的经营运作，信通公司的股东龙江交通、华北高速、嘉创信远及信通公司在平等协商的基础上，拟签订《合作经营合同》，委托嘉创信远作为项目管理方，明确收益，包干费用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述第二、三、四项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013年4月26日

附件：

董事候选人简历

孙熠嵩，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任黑龙江省尚志市工商局市场科科长，松花江地区中级人民法院书记员、副科级助审员，黑龙江省边境贸易管理局运输处副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省边境贸易管理局劳务处副处长、处长，黑龙江省外派劳务培训中心主任，黑龙江省交通厅驻北京联络处主任，黑龙江省交通征费稽查局党委书记、兼任黑龙江省交通公安局党委书记、政委，东北高速董事长。现任龙高集团董事长、龙江交通董事长兼党委书记。

郑海军，男，1958年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任职交通部办公厅；历任深圳海虹实业公司总经理，招商局集团行政部总经理，招商局集团（香港）有限公司董事，招商局集团（上海）有限公司董事，香港必力公司总经理，招商局华建总经理。现任招商局华建公路投资有限公司党委书记，常务副总经理，招商局亚太有限公司（新加坡上市公司）董事局副主席，华北高速公路股份有限公司董事长，山东高速公路股份有限公司副董事长，龙江交通副董事长。

李吉胜，男，1962年出生，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程师。历任黑龙江省公路四处技术员、工程股长、副队长、队长、哈同项目副经理，黑龙江省公路四处副处长，黑龙江省路桥建设总公司副总经理，

黑龙江省路桥建设集团董事、四公司经理，党委委员、副董事长、党委副书记、党委书记、总经理，龙建路桥股份有限公司总经理、董事、董事长、副董事长、党委副书记、党委书记，黑龙江省建设集团有限公司党委书记、副董事长，黑龙江省建工集团有限责任公司党委书记。现任龙高集团董事，党委书记，龙江交通董事、总经理。

赵阳，男，1971年出生，中共党员，黑龙江省委党校研究生毕业。历任黑龙江省电大铁力市分校办公室秘书，伊春市建筑总公司分公司副经理，黑龙江省（海南）经贸总公司国贸四部经理，辽宁盖州双龙木业加工厂厂长（期间：1999.09-1999.12 抽调省经合委宣讲办工作），黑龙江省经济技术联合发展总公司办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室主任，哈伊公路公司副经理，黑龙江省公路收费管理局工会主席。现任黑龙江交通实业总公司总经理，龙江交通董事。

崔凤臣，男，1960年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任哈尔滨油漆厂子弟中学教师、教务主任，哈尔滨油漆厂生产经营公司经营副总经理，黑龙江省哈大公路建设指挥部财务科长，黑龙江省高等级公路管理局稽征科长，黑龙江省经济委员会医学发展中心副主任，黑龙江省交通集团办公室主任、副总裁，龙高集团副总经理、总经理兼东北高速董事。现任龙高集团董事、总经理，龙江交通董事。

戴琦，女，1965年出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，《吉林省志 交通志/公路 水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部主任，吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书。现任龙江交通董事、董事会秘书、副总经理。

刘德权，男，1962年出生，中共党员，博士研究生学历，高级会计师。历任新疆维吾尔自治区财政厅综合处干部，黑龙江省财政厅综合计划处科员、副主任科员、综合科科长，黑龙江省财政厅办公室副主任、正处级副主任兼厅党组秘书，哈尔滨商业大学副校长、校党委委员。现任哈尔滨商业大学党委书记，龙江交通独立董事。

蔡荣生，男，1965年出生，中共党员，博士研究生学历。历任长春一汽集团助理工程师，国务院台湾事务办公室、中共中央台湾工作办公室副处长，东华软件股份公司独立董事、成都农业银行独立董事。现任中国人民大学教授，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事，中融汇信期货公司独立董事，龙江交通独立董事。

方云梯，男，1950年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任浙汽杭州大修厂助工、副厂长，浙江省汽车运输公司副总经理，浙江省公路运务公司总工，浙江省高速公路指挥部营运管理处、设备管理处处长，

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司副总经理、总经理，浙商证券有限公司
董事长、顾问。现任龙江交通独立董事。