

黑龙江交通发展股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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。

近日，公司收到股东单位招商局华建公路投资有限公司《关于推荐董、监事人选的函》，因工作调整，郑海军先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会、提名薪酬与考核委员会委员职务；推荐姜岩飞先生为公司董事候选人。

2016年4月22日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会提名姜岩飞先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后生效。

公司董事会对郑海军先生担任公司董事期间为公司做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2016年4月22日

姜岩飞先生简历

姜岩飞，男，1960年出生，长安大学交通运输规划与管理博士，高级经济师。现任招商局华建公路投资有限公司常务副总经理，兼任招商局亚太有限公司董事局副主席、总经理（COO）；宁波北仑港高速公路有限公司、贵州贵黄公路公司、广西华通高速公路有限责任公司、广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司董事长、广西柳桂高速公路运营有限责任公司副董事长、浙江温州甬台温高速公路有限公司董事；中国公路学会高速公路运营管理分会常任理事。曾任招商局国际有限公司副总经理、招商局蛇口控股股份有限公司副总经理，曾在山东省交通开发投资公司出任要职。