

黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换公司监事的公告

本公司监事会及全体监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，许红明先生不再担任公司监事，推荐潘焯先生为公司监事候选人。

2016年4月22日公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》，潘焯先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监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。

公司监事会对许红明先生担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2016年4月22日

潘焯先生简历

潘焯，男，1988年3月出生，美国西北理工大学工商管理硕士。现任招商局华建公路投资有限公司资本运营部项目经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。曾任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，曾在中国人寿北京分公司、北京天奕方圆管理顾问有限公司、北京鑫源盛钢构集团工作。