

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第二届董事会 2019 年第三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。

#### **一、董事会会议召开情况**

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2019 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 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。

#### **二、董事会会议审议情况**

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）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于董事会换届选举的议案》

根据公司第一大股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司 33.48% 股份）的推荐，董事会提名尚云龙先生、王庆波先生、张春雨先生为第三届董事会非独立董事候选人，曹春雷先生、邵华先生为独立董事候选人；根据公司第二大股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司 16.89% 股份）的推荐，董事会提名柴建尧先生、龚宏先生为公司第三

届董事会非独立董事候选人；姚长辉先生为独立董事候选人；根据公司第三大股东招商局公路科技控股股份有限公司（持有公司 16.52% 股份）的推荐，提名刘先福先生、孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈远玲女士为独立董事候选人。

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。

公司第三届董事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述 2 个议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第二届董事会董事将继续履行职责。

### 三、上网公告附件

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日

附件：

## 董事候选人简历

**尚云龙**，男，1973年生，工学硕士。历任黑龙江省公路工程监理咨询公司监办主任，黑龙江省公路工程监理咨询公司监理处处长，黑龙江省公路工程监理咨询公司副经理、国道 G111 线工程建设指挥部指挥，齐北高等级公路管理处党委书记，黑龙江省高速公路建设局副局长，黑龙江省高速公路建设局党委副书记、副局长，省高速公路建设局局长兼党委副书记、黑龙江省公路勘察设计院党委书记、龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记，黑龙江省建设集团有限公司党委委员、董事，黑龙江省水利水电集团有限公司党委书记、董事长。现任黑龙江省交通投资集团有限公司党委书记、董事长。

**王庆波**，男，1971年生，工学博士。历任黑龙江省高速公路建设局工程办副主任，黑龙江省高速公路建设局工程办副主任（正科级），黑龙江省高速公路建设局副总工程师兼任技术室主任，黑龙江省高速公路建设局工会主席，黑龙江省高速公路建设局副局长。现任黑龙江省公路工程质量监督站站长。

**张春雨**，男，1972年生，本科学历。历任黑龙江省第三公路工程处五队财务科出纳员，黑龙江省第三公路工程处五队财务科记账员，黑龙江省第三公路工程处七队财务科财务股长，黑龙江省第三公路工程处审计科

副科长(主持工作)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部部长(副科级)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部部长(正科级)，黑龙江省鼎昌工程有限责任公司(组织关系)，财务部 部长(正科级)，绥满指挥部(借调)财务科科长，黑龙江路桥建设集团三公司(组织关系) 财务部部长，黑龙江省交通运输厅(借调)财务处基建主管，黑龙江省高速公路集团公司(组织关系) 财务科科长，黑龙江省高速公路集团公司总经理助理，黑龙江省高速公路集团公司副总经理，现任黑龙江省交通投资集团有限公司财务产权部部长、黑龙江省高速公路集团公司总经理。

**曹春雷**，男，1977年生，律师。历任黑龙江省杰瑞天昊律师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务所合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。

**邵华**，男，1954年生，本科学历。历任哈尔滨市建筑工业加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部部长，黑龙江省投资总公司总会计师、副总经理。

**柴建尧**，男，1971年生，中共党员，金融学硕士，高级会计师，CPA。历任中国农业银行浙江分行审计处副处长，股改办副主任，农总行审计局直属分局二处副处长，农行浙江金华分行副行长，浙江分行现金管理部/产品研发部总经理，投行与金融市场部总经理。现任穗甬控股副总裁。

**龚宏**，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，审计师、高级财务管理师(SIFM)、国际会计师。历任中交第四航务工程勘察设计院财务处副处长；广东太古可口可乐公司财务会计部、管理及计划部、内控部部门

经理；广州市高速公路有限公司财务部总经理，期间曾借调广州市发展和改革委员会城市发展处、地铁建设资金办，担任南沙港铁路项目筹备组副组长；广州产业投资基金管理有限公司集团资金管理中心主任；穗甬控股有限公司总裁助理。

**姚长辉**，男，1964年生，北京大学经济学学士、硕士、博士。1989年2月至今在北京大学经济学院及光华管理学院从教；2001年8月任北京大学光华管理学院金融学系教授，博士生导师；现任中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。主要从事货币银行、证券市场、固定收益证券等领域研究，科研成果多次获奖。兼任上海嘉合基金独立董事、南粤银行独立董事、北京城市副中心投资集团外部董事。

**刘先福**，男，1964年出生，高级会计师，大学本科学历，财会专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司、国高网路宇信息技术有限公司董事。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监，华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高速公路公司筹备组组员，招商局集团财务部主任，审计署驻交通部审计局基建事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长。

**孟杰**，男，1977年生，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。曾任广西五洲交通股份有限公司董事；现任河南中原高速公路股份有限公司董事、招商公路公司首席分析师、招商公路公司资本运营部（董事会办公室）总经理、山东高速股份有限公司董事、江苏

宁靖盐高速公路有限公司董事；四川成渝高速公路股份有限公司监事。

**陈远玲**，女，1963年生，中共党员，1985年毕业于北京大学法律系，2000年毕业于吉林大学商学院会计学专业。2014年就读北京大学光华管理学院EMBA。现任北京市天元律师事务所合伙人，一级律师。曾担任中国国际贸易促进委员会、中国国际商会调解中心调解员，中华全国律师协会理事、深圳证券交易所资产证券化外部专家等。现系中华律师协会金融专业委员会委员。新华资产管理股份有限公司副总经理兼审计责任人。新华保险股份有限公司非执行董事，系董事会战略、风险、薪酬委员会委员。中国建设银行股份有限公司非执行董事，系董事会战略委员会和风险委员会委员。