

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2019-027

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开了第二届监事会 2019 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议参会监事 3 名，实际参会监事 3 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《关于监事会换届选举的议案》（附监事候选人简历）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据本公司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，提名刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；根据本公司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，提名潘焯先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司第三届监事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，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监事会之前，第二届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2019年12月30日

附件：

监事候选人简历

刘霄雷，女，1971 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员，副主任科员、主任科员，哈尔滨公路大桥有限责任公司财务总监，黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副站长，龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。现任龙高集团副总经理，龙江交通监事。

潘焯，男，1988 年 3 月出生，硕士研究生学历。曾任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。