

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-055

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

## **湖北楚天智能交通股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（定期会议）于 2019 年 8 月 29 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 7 楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2019 年 8 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 6 人。董事刘先福先生和刘刚先生因公出差未能出席会议，分别授权并委托董事王南军先生和董事阮一恒先生代为表决；独立董事邓明然先生因公出差未能出席会议，授权并委托独立董事李娟女士代为表决。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

**一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

**二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，邓明然先生已于 2019 年 8 月 15 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名

郭月梅女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。郭月梅女士当选后接任邓明然先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

**三、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

公司董事会决定于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。审议上述《关于补选公司独立董事的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》（2019-056）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会  
2019 年 8 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

郭月梅：女，1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计师，澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外经科科长，2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院教授、博士生导师，武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事等。