

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2021—015

黑龙江交通发展股份有限公司 第三届董事会 2021 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”)第三届董事会 2021 年第三次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 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《关于聘任公司副总经理的议案》并形成决议：

根据总经理提名，聘任胡浩先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

胡浩先生简历

胡浩，男，1978年生，工程师。历任哈松公路大桥公司办公室副主任、综合部副部长，黑龙江交通实业总公司办公室副主任，黑龙江交通实业总公司天利采石场场长，黑龙江交通实业总公司总经理助理、副总经理、总支部委员会书记，黑龙江省交投资产经营有限公司党委委员、副总经理。