

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第三届董事会 2022 年第六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法律责任。

#### **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 2022 年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出。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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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、《关于更换公司董事的议案》**

因工作变动原因，王庆波先生不再担任公司董事、董事长，董事会战略委员会主任委员职务。公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司推荐王海龙先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对王海龙先生的任职资格进行了审查，公司独立董事对王海龙先生董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。

董事会同意提名王海龙先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）并提交股东大会选举，任期自股东大会选举之日起与第三届董事会一致。

表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

二、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2022-046 号公告）。

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

2022 年 10 月 12 日

## 王海龙先生简历

王海龙，男，1977年10月出生，大学学历，高级工程师。历任黑龙江省八达路桥建设有限公司技术员、沥青混凝土搅拌站副站长、项目部机务股长、拌合站副站长、绥北六标段项目部机务股长、设备租赁分公司经理、办公室主任、沥青混凝土拌合站站长、总经理助理、总经理、董事长、党委书记兼董事长；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理、工程管理部部长、科技发展部（总工办）部长（主任）；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理（其间：挂职任佳木斯市政府副秘书长）。