

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2023-004

黑龙江交通发展股份有限公司 第三届监事会 2023 年第一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 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开了第三届监事会 2023 年第一次临时会议（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）。

经股东推荐，公司提名刘霄雷女士、潘焯先生为第四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。

公司第四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 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 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监事会

2023 年 1 月 19 日

附件：

监事候选人简历

刘霄雷，女，1971年出生，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。现任黑龙江省高速公路集团有限公司副总经理，本公司监事。

潘 焯，男，1988年出生，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，本公司监事。