

广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 26 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 4 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，并按《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行列报和披露。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《二〇一九年第一季度报告全文》及正文

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

萧端女士担任本公司独立董事职务已满六年，将不再担任公司独立董事职务。感谢萧端女士在担任独董期间勤勉尽责，为公司董事会建设做出的积极贡献。

同意推荐曾小清女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与公司第八届董事会成员任期相同。

上述独立董事候选人曾小清女士的有关材料将报请深圳证券交易所审核后提交本公司股东大会审议选举。在增补的独立董事候选人获得股东大会选举通过之前，萧端女士继续履行在本公司的独立董事职责。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，股东大会方可审议。

（四）审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

同意公司编制的《重大资产重组标的资产减值测试报告》。

本议案涉及的关联董事陈敏先生、曾志军先生，杜军先生、卓威衡先生回避了表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》

同意广东省交通集团有限公司变更于本公司 2016 年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组中所做关于资产重组标的广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速广珠段有限公司相关土地、房产办理权属登记手续的承诺。

本议案涉及的关联董事陈敏先生、曾志军先生，杜军先生、卓威衡先生回避了表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开二〇一八年年度股东大会的议案》

同意于 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 在公司 45 楼会议室召开二〇一八年年度股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于二〇一八年度财务决算报告的议案；
- 2、关于二〇一八年度利润分配方案的议案；
- 3、关于二〇一九年度全面预算的的议案；
- 4、二〇一八年度董事会工作报告；
- 5、二〇一八年度监事会工作报告；
- 6、关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案；
- 7、关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案；
- 8、关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案；
- 9、关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

附：独立董事候选人简历

曾小清

曾小清女士，50岁，同济大学学士、硕士和博士学位，1992年和2008年暑期，在清华大学和德国达姆施塔特工业大学进行培训学习，2000年2月-2002年10月，日本东京工业大学进行博士后研究学习；1993年开始工作于同济大学，2005年-2012年兼任上海市政府世博科技促进中心主任助理，2012年开始兼任上海市创造学会 scsish.cn 副会长兼秘书长；现任同济大学交通信息控制联合实验中心 jtkz.tongji.edu.cn 主任，同济大学交通运输工程学院教授、博导。

长期致力于科技与人才培养工作。围绕交通信息工程及控制领域，以数学力学土木、计算机、自律分散系统为理论基础，进行智能交通安保与环保技术研究与应用工作；承担多项轨道与道路交通建设的国家及上海市重点重大项目，发表论文60余篇，专利7项，著作6部。主讲课程20余门，多次获得教学成果奖励。国际合作交流方面，孕育并创办智能交通智慧城市国际会议 itasctj.org。兼职上海市创造学会 scsish.cn，促进创新创业科技成果转化工作。科技成果详见交通信息控制联合实验中心网站 jtkz.tongji.edu.cn。

曾小清女士不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

曾小清女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股票。