

海南高速公路股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 9 月 10 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2019 年 9 月 16 日在公司七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。独立董事胡国柳先生因公出差，没有出席会议，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案

会议选举曾国华先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案

经审议，会议选举产生董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会成员：

1、主任委员：董事长曾国华。

2、委员：董事郭强、陈敏、周堃；独立董事胡国柳、王丽娅。

（二）审计委员会成员：

1、主任委员：独立董事胡国柳。

2、委员：董事孙琼雅，独立董事金勇。

（三）提名委员会成员：

1、主任委员：独立董事王丽娅。

2、委员：董事王虎胜，独立董事胡国柳。

（四）薪酬与考核委员会成员：

1、主任委员：独立董事金勇。

2、委员：董事陈敏，独立董事胡国柳。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 17 日