

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-88

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届监事会第二十二次会议通知于2022年10月18日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2022年10月21日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐，监事会同意提名杨运涛先生、黎樟林先生为公司第三届监事会监事候选人，上述两名非职工监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十一日

附件：监事候选人简历

杨运涛先生：1966 年出生，毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，之后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学硕士学位、博士学位。现任招商公路监事会主席，招商局集团有限公司风险管理部/法律合规部/审计部部长，兼任中国长江航运集团有限公司监事会主席，招商局港口集团股份有限公司监事会主席。曾任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问、副总经理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问。

黎樟林先生：1966 年出生，高级经济师，毕业于中国人民大学统计学院，获经济学硕士学位。现任招商公路监事，招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部副部长。曾任招商局集团有限公司企业规划部总经理助理、综合交通部/海外业务部副部长，曾先后在交通部计划司、华建交通经济开发中心证券管理部任职。

杨运涛先生、黎樟林先生均未持有公司股份。

杨运涛先生、黎樟林先生与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

上述两名股东代表监事候选人均不存在不得提名为监事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。