

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-87

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

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会拟由十二名董事组成，其中八名为非独立董事、四名为独立董事。

经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名白景涛先生、刘威武先生、刘昌松先生、刘伟先生、秦伟先生、王永磊先生、王胜伟先生、欧勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人沈翎女士、李兴华先生均已取得独立董事资格证书，曹文炼先生、周黎亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，拟给予公司第三届董事会独立董事津贴为每年税前人民币 15 万元，津贴发放日期自其当选的股东大会之日起。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

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董事会

二〇二二年十月二十一日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历

白景涛先生：1965 年出生，教授级高级工程师，毕业于天津大学水利系，获港口及航道工程学士学位，之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究生院学习，分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。现任招商公路董事长，兼任招商局亚太有限公司董事、CEO，招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司董事，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司董事，招商局交通信息技术有限公司董事长，中国公路学会常务理事，中

国公路学会高速公路运营管理分会理事长。曾任交通部水运规划设计院助理工程师，交通部工程管理司及基建管理司主任科员，交通部基建管理司及水运司副处长、处长，招商局漳州开发区有限公司副总经理兼漳州港务局局长，厦门港口管理局副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥，招商局国际有限公司副总经理，漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理，辽宁港口集团有限公司总经理、党委书记，招商局港口集团股份有限公司副董事长、首席执行官、党委书记。

刘威武先生：1964 年出生，中级会计师，毕业于西安公路学院经济系，获工学学士学位，之后在澳门科技大学学习，获工商管理硕士学位。现任招商公路董事，招商局集团有限公司财务部（产权部）部长；兼任招商局港口控股股份有限公司执行董事，招商局港口集团股份有限公司董事，招商证券股份有限公司董事，招商局仁和人寿保险股份有限公司非执行董事，中国外运股份有限公司董事，招商局投资发展有限公司董事，辽宁港口集团有限公司董事，招商局共享服务有限公司执行董事，招商局重庆交通科研设计院有限公司董事，招商局太平湾开发投资有限公司董事，招商局国际财务有限公司董事，招商局工业集团有限公司董事，China Merchants Union(BVI) Limited 董事，招商局漳州开发区有限公司董事，中国航空科技工业股份有限公司独立非执行董事，招商局检测技术控股有限公司董事。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华财务部经理，招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局能源运输股份有限公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理，招商局能源运输股份有限公司董事。

刘昌松先生：1977 年出生，毕业于英国 CRANFIELD 大学，获工商管理专业硕士学位。现任招商公路董事、总经理；兼任贵州金关公路有限公司董事长，贵州金华公路有限公司董事长，贵州蟠桃公路有限公司董事长，贵州云关公路有限公司董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司董事长，国高网路宇信息技术有限公司董事长，央广交通传媒有限责任公司董事长，招商局公路科技（北京）有限公司执行董事、总经理，招商局公路科技（深圳）有限公司执行董事、总经理，四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，行云数聚(北京)科技有限公司董事，芯视界（北京）科技有限公司董事。曾任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、保密办公室副主任、物流航运事业部副部长，中国外运长航

集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书兼任董事会办公室主任，中国对外贸易运输集团总公司董事会秘书、兼任董事会办公室主任，中外运物流投资控股有限公司副总经理。

刘伟先生：1964 年出生，研究员，国务院政府特殊津贴专家，毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学位。现任招商局重庆交通科研设计院有限公司党委书记、董事长。曾任招商局漳州开发区有限公司党委副书记、副总经理，招商局重庆交通科研设计院有限公司党委书记、常务副院长，招商局地产控股股份有限公司党委书记、副总经理，招商局集团人力资源部部长、党委组织部部长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司党委副书记、书记、董事、常务副总经理（总经理级）。

秦伟先生：1967 年出生，助理商务师，毕业于巴黎 HEC 商学院，获硕士学位。现任招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部副部长，兼任中国外运长航集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。曾任中国对外贸易运输（集团）总公司总经理助理兼企管部总经理。

王永磊先生：1973 年出生，正高级经济师，毕业于上海交通大学金属材料与热处理专业以及技术经济专业，获第二学科学士学位，之后在四川省工商管理学院学习，获工商管理研究生。现任蜀道资本控股集团有限公司副总经理。曾任四川成渝高速公路股份有限公司收费部副经理、营运管理部副经理、董事会办公室主任，四川蜀厦实业有限公司监事。

王胜伟先生：1984 年出生，毕业于中国民航学院电气工程及其自动化专业，获工学学士学位，之后在中国人民大学政治经济学专业学习，获经济学硕士学位。现任泰康资产管理有限责任公司基础设施及不动产投资中心执行总监、基础设施及不动产金融产品发行委员会副主席。曾任泰康资产管理有限责任公司执行总监、投资总监、高级投资经理、投资经理、研究员。

欧勇先生：1980 年出生，毕业于重庆工商大学，获经济学学士学位。现任重庆渝富投资有限公司副总经理。曾任中国华融资产管理公司重庆办事处综合管理部秘书，重庆汽车金融有限公司综合管理部、董事会办公室秘书、市场部区域经理，重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司基金运营一部部长兼基金运营四部部长，重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司副总经理。

刘昌松先生被授予公司股票期权 51.78 万份；白景涛先生、刘威武先生、刘伟先生、秦伟先生、王永磊先生、王胜伟先生、欧勇先生均未持有公司股份。

白景涛先生、刘昌松先生、刘伟先生与公司控股股东招商局集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘威武先生、秦伟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。王永磊先生与持有公司 5%以上股份的股东蜀道资本控股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。王胜伟与持有公司 5%以上股份的股东泰康人寿保险有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。欧勇先生与持有公司 5%以上股份的股东中新互联互通投资基金管理有限公司—重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）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。

上述八名非独立董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，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。

独立董事候选人简历

曹文炼先生：1960 年出生，资深金融政策专家，中国智库领军人物，毕业于厦门大学经济学专业，获经济学学士学位，之后分别在中国人民大学、北京大学学习，分别获经济学硕士、博士学位。现任莫干山研究院理事长，丝路产业与金融国际联盟理事长，中国经济体制改革研究会副会长，中国金融学会理事。曾任国家发展改革委财政金融司金融处处长、副司长，国际合作中心主任兼对外开放中心主任，中国国际经济交流中心副秘书长。

沈翎女士：1961 年出生，高级会计师，毕业于安徽财贸学院计划统计专业，之后在长江商学院 EMBA 学习，获硕士学位。曾任中国五金矿产进出口总公司财务公司副总经理、财务总部副总经理、总经理，中国五矿集团公司总会计师，国家开发投资集团有限公司党组成员、总会计师。

周黎亮先生：1962 年出生，高级工程师，毕业于大连海事大学国际法专业，

获法学硕士学位。曾任交通部安监局副处长、交通部办公厅调研员、中远国际货运有限公司副总经理、中国远洋物流有限公司副总经理、中远西亚公司总经理、中远海运香港有限公司副总裁。

李兴华先生：1967 年出生，研究员、教授级高级工程师，毕业于同济大学公路与城市道路专业，获学士学位，之后在同济大学道路工程专业、北京航空航天大学管理科学与工程专业学习，获硕士学位、博士学位。现任同济大学中国交通研究院院长、博士生导师、中国公路学会专家委员会秘书长、国际公路交通科技管理领军人才。曾任交通运输部综合规划司副司长、规划研究院院长。

曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生均未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；独立董事候选人沈翎女士、李兴华先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人曹文炼先生、周黎亮先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述四名独立董事候选人不存在不得提名为独立董事的情形，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。