

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-06

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

第二届监事会第十五次会议决议公告

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“招商公路”或“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 3 月 4 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。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于推荐杨运涛先生、黎樟林先生为公司第二届监事会监事的议案》。

鉴于监事会主席刘清亮先生、监事周祖梁先生申请辞去公司监事会监事，经公司控股股东及实际控制人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二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司 17 名激励对象因工作安排及个人原因已不在公司任职，根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，同意注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 331.64 万份。公司董事会关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的审议程序符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划》的规定，合法、有效。

本次注销部分激励对象股票期权后，招商公路 2019 年股票期权激励计划激

励对象总人数（含首批与预留部分激励对象）由 290 人调整为 273 人，激励总量由 4,578.56 万份调整为 4,246.92 万份。其中，首批授予部分股票期权激励对象人数由 232 人调整为 217 人，相应数量由 4,105.54 万份调整为 3,789.54 万份；预留部分股票期权激励对象人数由 58 人调整为 56 人，相应数量由 473.02 万份调整为 457.38 万份。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二二年三月四日

附件：简历

杨运涛：男，1966 年出生，毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学硕士学位及博士学位。现任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。

杨运涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黎樟林：男，1966 年出生，毕业于中国人民大学统计学院，经济学硕士，高级经济师。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。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。

黎樟林先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。