

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-31

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议通知于2022年6月14日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年6月20日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事10名，实际行使表决权董事10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《关于调整公司股票期权激励计划对标企业的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权激励计划对标企业的公告》。

董事刘昌松先生、李钟汉先生作为公司股票期权激励计划首批授予部分的激励对象，回避表决。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（2名关联董事回避表决）。

该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

二、审议《关于推荐王永磊先生为公司第二届董事会董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐王永磊先生为公司第二届董事会董事。

表决结果：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议《关于向廊坊交发高速公路发展有限公司增资的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于向廊坊交发高速公路发展有限公司增资的公告》。

表决结果：10 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

四、审议《关于公司注册储架式公司债券 50 亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。

表决结果：10 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、审议《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日

附件：简历

王永磊先生，1973 年出生，正高级经济师，毕业于四川省工商管理学院，硕士研究生。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。

王永磊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，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司、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董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。