

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 20 日（星期二）下午在本公司 45 楼会议室以现场会议加通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 9 月 14 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

经选举，苗德山先生当选为第十届董事会董事长。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

- 1、同意聘任汪春华先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同；
- 2、同意聘任杨汉明先生为本公司第十届董事会董事会秘书，其任期与本届

董事会任期相同；聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》

- 1、同意聘任左江女士为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
- 2、同意聘任骆保国先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
- 3、同意聘任陆明先生为公司总会计师，其任期与本届董事会任期相同；
- 4、同意聘任周益三先生为公司总法律顾问，其任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修改公司董事会风险管理委员会会议事规则的议案》

同意对公司董事会风险管理委员会会议事规则部分条款进行修改，具体如下：

原条款：

第四条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

现修改为：

第四条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于选举第十届董事会审计委员会的议案》

经选举，刘中华独立董事、张华独立董事、陆明董事当选为公司第十届董事会审计委员会成员，其中，刘中华独立董事为主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会的议案》

经选举，尤德卫独立董事、张华独立董事、旷煜董事当选为公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，尤德卫独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会的议案》

经选举，苗德山董事长、汪春华董事、虞明远独立董事、张华独立董事、曾小清独立董事当选为公司第十届董事会战略委员会成员，其中，苗德山董事长担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于选举第十届董事会风险管理委员会的议案》

经选举，选举刘中华独立董事、苗德山董事长、尤德卫独立董事当选为公司第十届董事会风险管理委员会成员，其中，刘中华独立董事为主任委员。风险管理委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日

附件一、公司总经理、董事会秘书和证券事务代表简历

1、汪春华先生

汪春华，男，58岁，硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006年9月起任本公司副总经理，2013年3月至2015年10月起任本公司董事、副总经理，2015年10月起任本公司董事、总经理。兼任本公司参股公司深圳惠盐高速公路有限公司副董事长。

截至本公告日，汪春华先生持有本公司B股股份135,100股；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

2、杨汉明先生

杨汉明，男，52岁，本科学历，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。2000年3月起在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部部长、投资发展部部长。2017年8月起至今，任本公司董事会秘书。2019年9月10日起兼任本公司投资发展部部长。兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长。

截至本公告日，杨汉明先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

3、梁继荣先生

梁继荣，男，48岁，本科学历，经济师，具有董事会秘书资格。2008年5月至今任本公司证券事务部副部长，2016年7月21日起任本公司证券事务代表。

截至本公告日，梁继荣先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

附件二、公司副总经理等人员简历

1、左江女士

左江，女，49岁，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。1994年至今在本公司工作，历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书，2015年10月起至今任本公司副总经理，2020年12月起兼任本公司工会主席，2021年12月23日起任本公司职工董事。兼任本公司参股公司广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事、国元证券股份有限公司董事。

截至本公告日，左江女士未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

2、骆保国先生

骆保国，男，49岁，研究生学历，工学硕士，高级工程师。2017年8月至2020年12月任广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司总经理(负责人)、党委副书记。2020年12月25日起，任本公司副总经理。兼任本公司参股公司肇庆粤肇公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长。

截至本公告日，骆保国先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

3、陆明先生

陆明，男，43岁，研究生学历、工商管理硕士，高级会计师。2009年3月至2020年12月任广东省交通集团有限公司财务管理部管理人员、业务副主管、业务主管，期间，2018年12月至2019年12月，挂职广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心英怀管理处党支部第一书记。2020年12月25日起至今任本公司总会计师，2021年2月3日起任本公司董事。兼任本公司参股公司赣州康大高速公路有限公司副董事长、广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事。

截至本公告日，陆明先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

4、周益三先生

周益三，男，41岁，研究生学历，法学硕士，公司律师，国有企业二级法律顾问，具有董事会秘书、证券、期货、基金从业资格。2017年10月至今任本公司法律事务部部长，2019年9月至2022年9月任本公司第九届监事会职工监事。兼任本公司控公司京珠高速公路广珠段有限公司董事、参股公司广东省粤普小额再贷款股份有限公司监事。

截至本公告日，周益三先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。