

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-16

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 2 日上午 9:30 在公司 31 层会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。其中，董事刘伟先生、独立董事曹文炼先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：12 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 年度股东大会审议。

二、审议公司《2022 年总经理工作报告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议公司《2022 年财务决算报告》。

表决结果：12 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 年度股东大会审议。

四、审议公司《2023 年财务预算报告》。

表决结果：12 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 年度股东大会审议。

五、审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规

划》。

表决结果：12 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 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

六、审议公司《2022 年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于 2022 年利润分配预案的公告》。

表决结果：12 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 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

七、审议公司《2022 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：12 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 年度股东大会审议。

八、审议公司《2022 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

九、审议公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：12 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。

十、审议公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：12 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董事意见。

十一、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

表决结果：12 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 年度股东大会审议。

十三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

表决结果：12 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 年度股东大会审议。

十四、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

表决结果：12 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 年度股东大会审议。

十五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十六、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理杨旭东先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任刘芮华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：12 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。

十七、审议《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：12 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

二〇二三年四月二日

附件：副总经理简历

刘芮华，1978年出生，毕业于华中科技大学，获管理科学与工程专业博士学位。现任河南交通投资集团有限公司副总经理。曾任河南交通厅机关服务中心主任，河南交通投资集团有限公司总经理助理，综合事务部部长等职务。

刘芮华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不存在关联关系，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》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，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。