

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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“招商公路”或“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2018年3月27日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年3月30日以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。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议第一届董事会各专门委员会人员调整的议案。

由于董事会部分人员发生了变更，董事会同意对薪酬与考核委员会和审计委员会人员作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员组成如下（战略委员会和提名委员会人员未调整）：

（一）战略委员会：

主任委员（召集人）：邓仁杰。

成员：邓仁杰、王秀峰、郑健龙、梁斌、李振蓬、刘罡、周一波。

（二）提名委员会：

主任委员（召集人）：郑健龙。

成员：郑健龙、张立民、张志学、邓仁杰、周一波。

（三）薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：张志学。

成员：张志学、郑健龙、张立民、栗健、李钟汉。

（四）审计委员会：

主任委员（召集人）：张立民。

成员：张立民、张志学、梁斌、王福敏、刘罡。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》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。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间待定。

三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》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。

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提名委员会工作细则》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。

五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》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。

六、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》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。

七、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书工作细则》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。

八、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。

九、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》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。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间待定。

十、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

十一、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务信息披露事务管理规则》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。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日