

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-64

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 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第一届监事会第二十一次会议通知于2019年7月12日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2019年7月15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。会议审议通过了关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案。

公司第一届监事会任期即将届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐，监事会同意提名刘清亮先生、周祖梁先生为公司第二届监事会监事候选人，上述两名非职工监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
二〇一九年七月十五日

附件：监事候选人简历

刘清亮：男，59岁。高级经济师，毕业于澳大利亚格林威治大学，获工商管理硕士学位。现任招商公路监事会主席、招商局集团巡视组组长，兼任招商局集团漳州开发区有限公司监事长、招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事。曾任招商局集团风险管理部部长、法律部部长、审计部部长，招商局物流集团有限公司财务总监、招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理。

周祖梁：男，49岁。注册会计师，毕业于重庆工商大学，获会计学学士学位。现任招商公路监事、招商交科院总法律顾问、财务总监，兼任重庆车辆检测研究院有限公司副董事长。曾任招商交科院计划财务部总经理、企业规划部总经理、招商交科院审计部总经理、重庆车辆检测研究院有限公司监事会主席、重庆万桥索缆有限公司监事会主席、重庆华驰交通科技有限公司监事会主席、智翔铺道监事会主席、交通部重庆公路科学研究所财务部处长助理。

刘清亮先生、周祖梁先生均未持有公司股份。

刘清亮先生与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

周祖梁先生与公司控股股东招商局集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

上述两名股东代表监事候选人均不存在不得提名为监事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。