

## 华北高速公路股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

华北高速公路股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2015 年 12 月 25 日以传真、邮件或送达方式通知，本次会议于 2015 年 12 月 31 日上午 9：30 分在公司四层会议室召开。公司董事共 14 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事齐树平先生、陈元钧先生、曹伟先生、杨华森先生，独立董事耿小平先生、陈巍女士因工作原因未能出席本次会议，已书面委托郑海军董事长、董事孟杰先生、肖志文先生、彭顺义先生，独立董事吴秋兰女士、李英平先生代为行使表决权。监事会 2 名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事 14 名，实际行使表决权董事 14 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持。

根据郑海军董事长提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任李会强先生为公司总经理。

12名董事同意，2名董事反对，0名董事弃权。

杨华森董事反对理由：不具备胜任此职务的能力，且应聘结果显示其不是最优者。

彭顺义董事反对理由：应聘过程显示其不具备胜任此职务能力且应聘结果不是最优者。

华北高速公路股份有限公司董事会  
二〇一五十二月三十一日

附件：李会强先生简历

李会强先生：1967年3月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任招商局国际有限公司交通基建部项目经理，招商局亚太有限公司总经理助理兼业务发展部总经理等职，并曾在武警交通指挥部工程设计研究所和交通部基本建设质量监督总站供职。现任招商局华建公路投资有限公司总经理助理兼企业管理部总经理，兼任华联公路工程材料有限公司董事长、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长。

李会强先生已表示，当选本公司总经理后，将尽快辞去其在招商局华建公路投资有限公司及其下属企业的一切职务。

李会强先生现未持有华北高速股票，目前与公司控股股东招商局华建公路投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，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。