

证券简称：楚天高速
公司债简称：13 楚天 02

证券代码：600035
公司债代码：122378

公告编号：2016-013

湖北楚天高速公路股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2016 年 4 月 5 日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2016 年 3 月 31 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于调整部分董事的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

鉴于公司第五届董事会董事贺竹磬先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员会所任委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查并征得独立董事同意，拟推荐许红明先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，并提请公司 2015 年年度股东大会予以审议。

董事会对贺竹磬先生在担任公司董事期间为公司所作的贡献深表谢意！

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日

附件：董事候选人简历

许红明：男，1968 年出生，北京大学法学硕士，现任招商局华建公路投资有限公司总法律顾问兼风险管理部总经理，并兼任山东高速公路股份有限公司董事，黑龙江交通发展股份有限公司监事，吉林高速公路股份有限公司监事。曾任职北京图书馆外文采编部西文采访组助理管员，招商局集团法律事务部主任、高级经理，国务院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助理，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。