

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2016-064

公司债简称：13 楚天 01

公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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第五届董事会第三十一次会议于 2016 年 9 月 26 日在公司 9 楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2016 年 9 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事刘先福先生因公务原因未能出席，委托董事许红明先生代为表决。本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会提名肖跃文、张勇、刘先福、王南军、陈舟宇、阮一恒（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人。

二、审议通过了《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会提名邓明然、李娟、宁立志（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、审议通过了《关于调整内设机构的议案》；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据管理需要，公司内设机构调整如下：设立党群工作部，主要负责党的政

治宣传及工会、共青团日常事务等工作；设立纪检监察室，主要负责党风廉政建设及纪律监督工作；原综合管理部更名为综合办公室，主要负责工作督办、公文管理、综合协调等工作；原人力资源部更名为党委组织部暨人力资源部，主要负责党组织建设及人力资源管理工作。调整后公司总部共有 12 个职能部门，分别为董事会办公室、综合办公室、党委组织部暨人力资源部、投资发展部、财务部、审计部、资产经营部、运营管理部、工程技术部、路产管理部、党群工作部、纪检监察室。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于近期召开公司2016年第四次临时股东大会，审议关于选举公司第六届董事会成员及第六届监事会股东代表监事的议案。股东大会召开的时间、地点另行通知。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日

附件：1、董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

附件 1:

董事候选人简历

肖跃文：1962 年出生，研究生，教授级高级工程师。1983 年 7 月至 1984 年 12 月在湖北省公路局测设处工作；1984 年 12 月至 1991 年 9 月在湖北省交通规划设计院工作，历任出版室副主任，地勘室副主任；1991 年 9 月至 2010 年 3 月在湖北省交通厅工作，历任计划处副主任科员、外经外事办主任科员、世行办副主任、外事处副处长、处长（其间：1998 年 8 月至 2002 年 2 月任军山桥项目部副主任，2006 年 9 月至 2010 年 4 月任荆岳长江大桥建设指挥部指挥长）；2010 年 4 月至 2012 年 9 月任公司总经理，2010 年 6 月 1 日起任公司董事，2012 年 9 月 14 日起至今任公司董事长。

张勇：1973 年出生，研究生，高级经济师。1996 年 7 月至 2004 年 5 月在湖北省黄金公司工作，任副主任科员；2004 年 5 月至 2013 年 4 月在湖北省黄金工业管理办公室工作，历任副主任科员、主任科员、副主任（其间：2010 年 12 月至 2013 年 4 月在湖北省交通投资有限公司挂职，牵头主持综合办公室、人力资源部工作，2012 年 5 月起任党委办公室主任）；2013 年 4 月起在湖北省交通投资有限公司工作（已于 2015 年更名为湖北省交通投资集团有限公司），现任综合办公室主任、党委办公室主任。

刘先福：1964 年 1 月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司纪委书记、兼任吉林高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长。曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）副主任科员、主任科员、副处长、处长；华建交通经济开发中心财务部经理；招商局集团财务部主任，招商局华建公路投资有限公司财务总监等，曾兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司董事等职，2007 年 11 月 3 日起至今任公司董事。

王南军：1967 年出生，在职研究生学历，高级经济师。1991 年毕业于长沙交通学院汽车运用工程专业，1991 年 7 月至 2000 年 11 月在原湖北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，高管局党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管理所书记、所长；2000 年 11 月至 2009 年 12 月在公司工作，2001 年 6 月 20 日起任副总经理（其间：2007 年 4 月至 2008 年 4 月在

沙洋县人民政府挂职副县长，2009年1月至2009年12月兼任大随高速公路建设指挥部常务副指挥长)；2009年12月至2012年4月在湖北交通职工教育培训中心工作，任书记、董事长；2012年4月起至2016年9月在湖北省交通投资有限公司工作，历任运营管理部部长、运营事业部副总经理；2016年9月8日起任公司总经理。2012年10月18日起至今任公司董事。

陈舟宇：1981年1月出生，毕业于长沙理工大学交通运输学院运输规划与管理专业，全日制工学硕士，工程师。2012年4月，在清华大学继续教育学院企业高级经理研修班进修。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司人力资源部总经理，曾任职招商局亚太交通基建管理（深圳）有限公司项目经理，广西桂大投资有限公司副总经理、总经理、董事长，广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理助理、副总经理、湖北楚天高速公路股份有限公司副总经理等。

阮一恒：1979年11月出生，2002年于中国地质大学通信工程本科毕业，2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008年3月至2010年2月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工作，任投资经理助理；2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013年3月至2013年12月在益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014年1月16日起至今任公司副总经理。

附件 2:

独立董事候选人简历

邓明然：男，1953 年 10 月出生，会计学教授、博士生导师，曾任武汉汽车工业大学管理学院院长、武汉理工大学管理学院院长，现任华中科技大学武昌分校经济管理学院院长；浙江尖峰集团股份有限公司、长航凤凰股份有限公司独立董事，东风汽车集团股份有限公司监事。中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，中国企业管理研究会常务理事，湖北省跨世纪会计学科带头人、湖北省有突出贡献的中青年专家。2013 年 8 月 16 日起至今任公司独立董事。

李娟：女，1957 年 9 月出生，研究生学历。1975 年至 1978 年任武汉理工大学附属工厂工人；1982 年至 1985 年任湖北险峰机器厂技术员；1988 年至 1999 年任华中理工大学（现华中科技大学）电信系教师、党总支书记；1999 年至 2001 年任华中科技大学科技产业办主任；2000 年至 2013 年任武汉华科技产业集团有限公司常务副总，兼任武汉华工创业投资有限公司董事长、总经理；2013 年至今任楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司董事长；2015 年 9 月 8 日起至今任公司独立董事。

宁立志：男，1964 年 9 月出生，研究生学历，武汉大学教授，法学博士，1981 年入武汉大学法律系，1988 年硕士研究生毕业留校任教至今，历任助教、讲师、副教授、教授，2005 年获博士学位，现任武汉大学经济法研究所副所长、知识产权法研究所所长，兼任中国科技金融法律研究会副会长、湖北省法学会竞争法学研究会会长、湖北省法学会经济法学研究会副会长等职，先后担任武汉、深圳、佛山、襄阳、荆门等地仲裁委员会仲裁员以及武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院咨询专家。