

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017-031

海南高速公路股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2017年10月16日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、2017年第三季度报告

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

二、关于聘任高级管理人员的议案

董事会同意聘任周堃先生担任公司副总经理兼总会计师（财务负责人），聘任朱伟晶女士担任公司总法律顾问。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年10月30日