

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017-030

海南高速公路股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司于2017年10月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，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。上述高级管理人员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。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适宜的任职条件，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

截至本公告日，周堃先生和朱伟晶女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

附：聘任人员简历

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年10月30日

个人简历

一、**周堃**，男，1968 年出生，大学本科学历，工商管理硕士，会计师。

1987 年 9 月至 1991 年 7 月 就读哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业；

1991 年 7 月至 1998 年 11 月 海南省建筑工程总公司会计、财务科科长、经济中心主任助理；

1998 年 11 月至 2002 年 1 月 海南物业股份有限公司主管会计、财务副部长；

2002 年 1 月至 2007 年 11 月 海南省开发建设总公司财务部部长、党委委员；

2007 年 11 月至 2010 年 2 月 海南庞龙实业有限公司总会计师、党委委员；

2010 年 2 月至 2017 年 10 月 海南省建设集团有限公司总会计师、党委委员；

2010 年 12 月至 2017 年 10 月 海南建设工程股份有限公司董事、总会计师。

现任海南高速公路股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师（财务负责人）。

二、**朱伟晶**，女，1963 年出生，大学学历，高级政工师。

1981 年 9 月至 1985 年 7 月 就读广东民族学院中文专业；

1985 年 7 月至 1993 年 9 月 海南省妇女联合会，历任科员、副主任科员、主任科员；

1993 年 9 月至今 海南高速公路股份有限公司，历任党委工会办公室副主任、主任，办公室主任，人力资源部经理，公司党委委员、党委副书记、纪委书记。

现任海南高速公路股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记兼总法律顾问。