

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-020

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。

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司于2019年6月13日召开2019年第二次临时董事会会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任姚伟庆先生担任公司副总经理。聘任后，姚伟庆先生将担任公司党委委员、副总经理职务。其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

姚伟庆先生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，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。

姚伟庆先生与公司实际控制人、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。

公司独立董事认为，姚伟庆先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意董事会聘任姚伟庆先生为副总经理。

附：聘任人员简历

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019年6月15日

个人简历

姚伟庆，男，1969年出生，大学学历，工程师。

1991年7月毕业于湖南大学建筑系工民建专业，曾任海南联合资产管理公司工程管理部总经理，海南联合资产管理公司副总工程师、工程管理部总经理，海南高速公路房地产开发公司常务副总经理、总经理、党支部书记，琼海瑞海水城项目组长，公司副总工程师、总经理助理；现任公司副总经理、党委委员。