

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-065

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

湖北楚天智能交通股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（临时会议）于 2019 年 12 月 2 日（星期一）上午 11 时在公司 7 楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2019 年 11 月 26 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席张晴女士召集，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：

一、审议通过了《关于推举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会提名王海、李琳、周春晖（简历见附件）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司 100%股权的议案》；（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李琳先生回避表决）

同意公司与关联方湖北交投建设集团有限公司组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司 100%股权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方联合竞拍股权暨关联交易的公告》（2019-067）。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉的议案》；（同意 4 票，反对 0

票，弃权 0 票，关联监事李琳先生回避表决）

同意公司与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期一年。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与湖北交投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2019-068）。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2019 年 12 月 3 日

附件：

股东代表监事候选人简历

王海：1968年10月出生，硕士，经济师。1992年7月至2002年11月在原湖北省高等级公路管理局工作，曾任办公室副主任；2002年11月至2011年4月在湖北省高速公路集团有限公司工作，任高级主管；2011年4月至2019年11月在湖北省交通投资集团有限公司工作。历任综合办公室副主任、总经理办公室主任、湖北交投鄂西高速公路有限公司党委书记、湖北交投大别山投资开发有限公司党委书记、董事长、省交投集团综合办公室副主任兼总经理办公室主任。

李琳：1974年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任湖北省交通投资集团有限公司融资财务部副部长、证券部部长、资本运营部部长、董事会办公室主任，现任湖北省交通投资集团有限公司审计部部长。2019年3月至今任公司监事。

周春晖：1989年5月出生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。曾在美国费城中间市场私募基金公司任分析员，中汇联国际投资有限公司任产品经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、福建发展高速公路股份有限公司监事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；2016年4月至今任公司监事。