

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-072

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（临时会议）于 2019 年 12 月 19 日（星期四）下午在公司 7 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会会议经全体董事推选王南军先生召集并主持。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《关于选举董事长的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

会议选举董事王南军先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

会议选举董事刘先福先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会

战略委员会成员为王南军、周安军、刘先福、阮一恒、郭月梅、李娟、宁立志，其中王南军为主任委员。

（2）审计委员会

审计委员会成员为郭月梅、李娟、宁立志，其中郭月梅为主任委员。

(3) 提名委员会

提名委员会成员为李娟、宁立志、周安军，其中李娟为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会成员为宁立志、郭月梅、刘刚，其中宁立志为主任委员。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任阮一恒先生（简历附后，下同）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任宋晓峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总法律顾问的议案》；

同意聘任汪勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任侯往先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任宋晓峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任罗敏女士为公司财务负责人（总会计师），任期与本届董事会相同。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任宋晓峰先生为公司总法律顾问，任期与本届董事会相同。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任罗琳先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日

高管人员简历

阮一恒：1979 年 11 月出生，硕士，研究生学历。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 月至 2018 年 8 月任公司副总经理，2016 年 10 月起任公司董事，2018 年 8 月起任公司总经理。

宋晓峰：1981 年 1 月出生，硕士，研究生学历，具有法律执业资格。2003 年 7 月至今在公司工作，历任管理所收费员、运营管理部管理员及副经理、湖北楚天高速文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理。2016 年 9 月起任公司董事会秘书，2017 年 7 月起兼任公司总法律顾问，2018 年 8 月起兼任公司副总经理，2019 年 3 月起任公司董事。

汪勇：1968 年出生，硕士，研究生学历，高级经济师。1990 年 7 月至 1991 年 1 月在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作；1991 年 1 月至 1999 年 6 月在原湖北省高等级公路管理局工作；1999 年 6 月至 2000 年 12 月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，历任综合部干事、副主任；2001 年 1 月至今在本公司工作，历任部门副经理、经理，其间 2003 年 3 月至 2009 年 11 月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任，2009 年 12 月至 2010 年 3 月借调十房建设指挥部任综合办公室主任。2010 年 3 月起任湖北省高速公路路政执法总队楚天支队支队长；2012 年 9 月起任公司副总经理。

侯往：1969 年 11 月出生，大学学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公司人力资源部总经理、行政人事部（党群工作部）总经理、纪委委员、招商局亚太有限公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路有限公司董事。2015 年 8 月起任公司副总经理。

罗敏：1976 年 10 月出生，硕士，高级会计师。1999 年 11 月至 2000 年 12 月在湖北省高等级公路管理局永安管理所工作；2001 年 1 月至 11 月在公司北河管理所工作，历任收费员、收费管理员；2001 年 12 月起在公司财务部工作，历任管理员、副经理；2011 年 7 月至 2016 年 12 月任财务部经理；2016 年 12 月起

任公司财务负责人（总会计师）。

罗琳：1980 年 11 月出生，硕士，研究生学历，经济师。2003 年 7 月至今在公司工作，历任公司财务部会计及副经理、董事会办公室副主任，现任公司董事会办公室主任，自 2015 年 6 月起兼任公司证券事务代表。