

黑龙江交通发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举尚云龙先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举刘先福先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于董事会下设各专业委员会的议案》，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，聘任龚宏先生为公司总经理。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，聘任戴琦女士为公司董事会秘书。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任刘鲲先生、孔德楠先生、戴琦女士为公司副总经理。

表决结果： 11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于聘任公司财务负责人的议案》，根据总经理提名，聘任侯彦龙先生为公司财务负责人；

表决结果： 11 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任吴丽杰女士为公司证券事务代表。

以上人员任期自即日起至 2023 年 2 月 13 日。

三、上网公告附件

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2020 年 2 月 14 日

高级管理人员简历

龚宏，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，审计师、高级财务管理师（SIFM）、国际会计师。历任中交第四航务工程勘察设计院财务处副处长；广东太古可口可乐公司财务会计部、管理及计划部、内控部部门经理；广州市高速公路有限公司财务部总经理，期间曾借调广州市发展和改革委员会城市发展处、地铁建设资金办，担任南沙港铁路项目筹备组副组长；广州产业投资基金管理有限公司集团资金管理中心主任；穗甬控股有限公司总裁助理。

戴琦，女，1965年出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，《吉林省志 交通志/公路 水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部主任，吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书。现任龙江交通董事、董事会秘书、副总经理。

刘鲲，男，1973年出生，中共党员，大学学历。历任哈双管理处团委书记，哈双管理处党支部书记政工科副科长兼团委书记，哈双管理处石家收费站党支部书记、站长，哈双管理处机关支部书记、办公室主任，哈双管理处团结收费站党支部书记、站长，哈双管理处瓦盆窑收费站党支部书记、站长，本公司哈大分公司副经理。现任哈大分公司经理代党委书记。

孔德楠，男，1980年出生，中共党员，大学学历。历任亿阳集团值通公司职员、客户经理、媒体事业部技术总监，上海铭炎科技有限公司市场

总监、总经理，北大青鸟教育集团地方分校市场部经理、校长，本公司资本运营部副经理。现任本公司资本运营部经理兼公司团委书记。

侯彦龙，男，1965年出生，中共党员，工学学士。历任黑龙江省交通运输厅财务处科员，黑龙江省交通运输厅征费局二科科员，黑龙江省交通运输厅纪检科员，黑龙江省交通运输厅纪检副主任科员、主任科员，黑龙江省公路局副局长，东北高速公路股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

证券事务代表简历

吴丽杰，女，1977年1月出生，法学学士，工商管理硕士。2013年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任公司证券事务代表。