

海南高速公路股份有限公司 关于增设及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第七届董事会第五次会议审议通过了《关于增设及聘任证券事务代表的议案》，会议同意增设一名证券事务代表并聘任谭佳莹女士担任，详见公司2020年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。张堪省先生、谭佳莹女士将共同协助董事会秘书履行相关职责。

增设证券事务代表谭佳莹的联系方式为：

地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼

电话：0898-65391670

传真：0898-66790647

电子邮箱：ss000886@163.com

个人简历详见本公告附件。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日

附件：

谭佳莹女士简历

谭佳莹，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有法律执业资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2018年1月至今就职于海南高速公路股份有限公司董事会办公室。

谭佳莹女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。