

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020-049

海南高速公路股份有限公司

关于独立董事任职期限到期辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2020年12月16日收到独立董事胡国柳先生的书面辞职报告。因胡国柳先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，胡国柳先生申请辞去第七届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于胡国柳先生任期满6年离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，胡国柳先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，胡国柳先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相应程序，完成独立董事的补选工作。

胡国柳未持有公司股票。

胡国柳先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡国柳先生在担任独立董事期间为公司规范治理及经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十七日