

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 27 日（星期三）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 7 月 25 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

同意提名苗德山先生为本公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苗德山先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 19 日（星期五）下午 15:30 在公司 45 楼会议室召

开 2022 年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于选举苗德山先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 2、关于选举何森先生为公司第九届监事会监事的议案；

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日

附：董事候选人简历

苗德山，男，51 岁，本科学历、学士学位、高级工程师。2011 年 6 月至 2022 年 7 月历任广东交通实业投资有限公司副总经理、总工程师、党委副书记、董事、总经理。

截至本公告日，苗德山先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。