

海南高速公路股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2023年4月17日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。公司董事会同意续聘崔家炳先生为公司总经理，续聘周堃先生为副总经理、总会计师，续聘姚伟庆先生为副总经理，聘任宋岚女士为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事认为，崔家炳先生、周堃先生、姚伟庆先生及宋岚女士诚实守信，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意董事会续聘崔家炳先生为公司总经理，续聘周堃先生为副总经理、总会计师，续聘姚伟庆先生为副总经理，聘任宋岚女士为副总经理。

以上聘任的高级管理人员未持有公司股份，与持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：聘任人员简历。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日

附件

聘任人员简历

1. 崔家炳先生简历

崔家炳，男，1968年出生，经济学硕士。历任海南联合资产管理公司法律事务部副总经理、总经理；三亚城市投资建设有限公司总经理助理、副总经理；三亚市海棠湾开发建设有限公司董事长；三亚城市投资建设有限公司总经理；三亚城市投资建设集团有限公司总经理。现任公司总经理、董事。

2. 周堃先生简历

周堃，男，1968年出生，工商管理硕士。历任海南省建设集团有限公司总会计师，海南建设工程股份有限公司董事、总会计师。现任公司副总经理、总会计师、第八届董事会职工董事。

3. 姚伟庆先生简历

姚伟庆，1969年出生，大学本科。历任海南联合资产管理有限公司工程管理部总经理、副总工程师、工程管理部总经理，海南高速公路房地产开发公司常务副总经理、总经理、党支部书记，琼海瑞海水城项目组长，公司副总工程师、总经理助理；现任公司副总经理。

4. 宋岚女士简历

宋岚，女，1972年出生，大学本科。历任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、董事，海口市水务集团有限公司财务总监、董事。现任海南高速公路股份有限公司副总经理、董事会秘书。