

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2023-025

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 7 日以直接送达和邮件方式发出会议通知和材料。应参加会议投票表决的董事 8 人，实际收回有效表决票 8 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈经理层选聘工作办法〉的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司通知，因工作岗位调整，李诺先生不再担任公司董事；推荐韩峰先生为公司董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名韩峰先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事

会任期届满之日止。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司通知，因工作岗位调整，李诺先生不再担任公司总经理。

公司董事会决定解聘李诺先生的公司总经理职务；聘任韩峰先生为公司总经理，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之日止。

公司董事会谨此就李诺先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司战略发展、经营管理所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站([Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/))。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：韩峰先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日

附件：

韩峰先生个人简历

韩峰：男，1973 年出生，工程硕士，高级经济师，现任公司党委副书记、总经理。历任中国物资储运总公司湖北汉口分公司会计、物流管理中心主任，中国物资储运总公司湖北分公司信息管理部经理，江西恒辉物业有限责任公司业务部经理、副总经理、总经理，江西公路开发总公司党委委员、副总经理，江西公路开发有限责任公司党委委员、副总经理，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司党委副书记、董事、总经理。2023 年 6 月起任公司党委副书记，2023 年 8 月起任公司总经理。