

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-46

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任杨少军先生为公司财务总监的议案》。

经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议审核及审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，本次董事会审议，同意聘任杨少军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日

附件：简历

杨少军先生：1975 年出生，毕业于中南财经政法大学，获财务会计专业学士学位。现任招商公路财务总监。曾任中国长江航运集团有限公司财务部部长，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理，南京金陵船厂有限公司财务总监，长航集团船舶重工总公司财务部部长等。

杨少军先生未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。