

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 31 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。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议《关于选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期结束。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### 二、审议《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。

由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意宋嵘董事担任公司战略与可持续发展委员会委员，同意杨旭东董事担任提名委员会委员，同意薛志旺董事担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下：

（一）战略与可持续发展委员会成员：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：宋嵘。

（二）提名委员会成员：李兴华、周黎亮、沈翎、杨旭东、王胜伟，主任委员：李兴华。

（三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、薛志旺、王永磊，主任委员：周黎亮。

（四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、薛志旺，主任委员：

沈翎。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### 三、审议《关于聘任聂易彬先生为公司董事会秘书的议案》。

根据董事长宋嵘先生提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任聂易彬先生为公司董事会秘书，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。

### 四、审议《关于公司组织架构调整的议案》。

为进一步推动公司法治企业建设试点工作的顺利开展，切实发挥法制工作专业支撑作用，同意将“风险管理部”调整为“风险管理部/法律合规部”，调整后部门职能不变。

调整后的公司组织机构为行政部（党委宣传部）、人力资源部（党委办公室、党委组织部）、财务部、企业管理部（运营管理中心、产权部）、投资开发部、战略发展部（创新业务部、高速公路运营管理分会）、资本运营部（董事会办公室）、安全管理部、风险管理部/法律合规部、监察部（纪委办公室、党委巡察办公室）、创新研究院。

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

二〇二五年七月三十一日

#### 附件一：董事会秘书简历

**聂易彬先生：**1982 年出生，毕业于长安大学，获交通运输规划与管理专业硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理，兼任重庆沪渝高速公路有限公司董事、总经理，重庆渝黔高速公路有限公司董事、总经理。曾任招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理助理，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理。

聂易彬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。

聂易彬先生已于 2025 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**附件二：董事会秘书联系方式**

联系电话：010-56529000

联系传真：010-56529111

电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com

联系地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦

邮编：100029