

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2025年9月5日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年9月10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《关于聘任陈全先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会审核通过，本次董事会审议，同意聘任陈全先生为公司副总经理，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  
二〇二五年九月十日

### 附件：简历

**陈全先生**：1974年出生，正高级工程师，享受政府特殊津贴人员，毕业于上海大学管理学院，获项目管理专业硕士学位。现任招商中铁控股有限公司董事长。曾任广西华通高速公路有限责任公司总经理，广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限责任公司总经理，广西桂兴高速公路投资建设有限责任公司总经理，桂林港建高速公路有限责任公司总经理，广西柳桂高速公路运营有限责任公司董事、副总经理等

职务。

陈全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。