

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-031

海南高速公路股份有限公司

2018 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2018 年第一次临时董事会会议通知于 2018 年 11 月 26 日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于 2018 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 8 名，实际投票董事 8 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采取记名投票方式，以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票审议通过《关于调整组织机构的议案》。同意：

- 1、撤销总工工作部与资本市场部；
- 2、新设法律事务部、经营管理部与董事会办公室；
- 3、企业发展部更名为战略投资部。

调整后的组织机构如下：纪检监察部、党务工作部、综合管理部、人力资源部、战略投资部、董事会办公室、财务会计部、审计督察部、法律事务部、经营管理部。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 5 日