

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-04

债券代码：127012

债券简称：招路转债

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”）第三届董事会第三次会议通知于2023年1月9日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2023年1月13日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事10名，实际行使表决权董事10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《关于推荐寇遂奇先生、田学根先生为公司第三届董事会董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐寇遂奇先生、田学根先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大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：10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

二、审议《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：10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

二〇二三年一月十三日

附件：简历

寇遂奇先生：1966年出生，毕业于中南财经大学，获货币银行学硕士学位。现任招商局集团有限公司专职外部董事。曾任招商局集团有限公司审计（稽核）部副主任、主任、总经理助理、副总经理，招商局集团有限公司风险管理部副部长，招商局集团有限公司审计部副部长。

寇遂奇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董事的情形，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。

田学根先生：1968年出生，毕业于同济大学，获环境工程硕士学位。现任招商局集团有限公司专职外部董事。曾任深圳市环卫处设备科副科长，深圳市府城管办市政处副主任科员、主任科员，深圳市府城管办人事处副处长，深圳市城市管理局党办（人事处）副主任（副处长）兼局纪委委员，深圳国际园林花卉博览园管理处主任，深圳市城市管理局（行政执法局）调研员、纪委副书记，深圳市城市管理局（行政执法局）党委办公室（人事处）主任（处长），深圳市城管局党委委员、市公园管理中心党委书记、主任，广州市环发环保工程有限公司高级副总裁，招商局集团有限公司党委办公室副主任，深圳市招商平安资产管理有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记，招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部副部长。

田学根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董事的情形，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。