

海南高速公路股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任崔家炳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

公司独立董事认为，崔家炳先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意董事会聘任崔家炳先生为公司总经理。

崔家炳先生未持有公司股份，与持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

附：聘任人员简历。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日

附件：

个人简历

崔家炳，男，1968 年出生，大学本科学历，经济学硕士。曾任海南置地集团公司项目部经理、总裁办公室主任、副总经理；海南省国际信托投资公司投资银行部项目经理、海口证券营业部副总经理；海南联合资产管理公司法律事务部副总经理、总经理；三亚城市投资建设有限公司总经理助理、副总经理；三亚市海棠湾开发建设有限公司董事长；三亚城市投资建设有限公司总经理；三亚城市投资建设集团有限公司总经理。