

海南高速公路股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

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《关于提名董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

鉴于郭强先生辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务，现经海南省政府国有资产监督管理委员会推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会提名崔家炳先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自2021年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

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董事的情形；不属于失信被执行人。

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、业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事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董事的情形，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

提名崔家炳先生为董事候选人。

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。