

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议(定期会议)于2024年8月29日(星期四)上午10时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2024年8月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集,公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

**一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)**

会议选举董事杨建国先生(简历附后)为公司副董事长,任期与本届董事会相同。

**二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)**

会议选举杨建国先生为公司董事会战略委员会委员。调整后战略委员会由王南军、周安军、杨建国、阮一恒、郭月梅、徐一旻、虞明远组成,王南军为主任委员。

**三、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要。(同意9票,反对0票,弃权0票)**

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

**四、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估的报告》。**（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估的报告》。

**五、审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》。**（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）展期事宜，存续期延长 2 年至 2026 年 9 月止。同时，授权公司经理层全权办理本次展期相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次展期事项办理完毕之日止。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》（2024-033）。

**六、审议通过了《关于全资子公司参与设立的股权投资基金拟变更普通合伙人与基金管理人的议案》。**（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与设立的武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）的普通合伙人与基金管理人变更为上海合源琢石私募基金管理有限公司。同时，授权公司经理层全权办理本次变更相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次变更事项办理完毕之日止。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站《关于全资子公司参与设立的股权投资基金拟变更普通合伙人与基金管理人的公告》（2024-034）。

**七、审议通过了《关于确定公司经理层 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬兑现标准的议案》。**（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并同意提交董事会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件

## 杨建国先生简历

杨建国，1967年8月生，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司董事等。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等。2024年8月16日起任公司董事，8月29日起任公司副董事长。