

证券代码： 601188 证券简称： 龙江交通 公告编号： 临 2018-002

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年 1 月 10 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 6 名，李吉胜董事因公务出差未能出席会议，委托孙熠嵩董事长代为出席并行使表决权，赵阳董事因公务出差未能出席会议，委托崔凤臣董事代为出席并行使表决权，方云梯独立董事因公务出差未能出席会议，委托王兆君独立董事代为出席并行使表决权。会议由孙熠嵩董事长主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名、公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任鲁贺先生担任公司总经理，任期自即日起至第二届董事会换

届时止（简历见附件）。

公司独立董事就公司聘任总经理事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2018 年 1 月 10 日

鲁贺先生简历

鲁贺，男，1972年出生，中共党员，民商法学硕士，主任记者。历任黑龙江日报时事部助理编辑，政教部记者，七台河记者站副站长，望奎县委常委，县人民政府副县长，中共黑龙江省委宣传部调研员，中共哈尔滨市委外宣办副主任，西藏朗润投资管理有限公司副总经理，南京新芯电子科技有限公司总经理。现任黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事。