

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-006

公司债简称：13 楚天 01

公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

## **湖北楚天智能交通股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（临时会议）于2019年2月22日（星期五）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年2月12日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。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《关于推选公司董事候选人的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查并征得独立董事同意，拟提名周安军先生、刘刚先生和宋晓峰先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

**二、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

根据公司经营需要，为进一步提升新形势下的内部管理质量，董事会决定对部分内设机构名称及职能予以调整，将“资产经营部”更名为“企业管理部”，主要负责公司整体经营计划的分解下达、经营目标考核，对公司路衍产业、智能制造产业的经营指导，以及其他新兴产业投后管理等工作。资产经营部原有的资产管理职能由综合办公室负责。

**三、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

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《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-008）。

**四、审议通过了《关于公司 2019 年度融资计划的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

经审议，董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营需要，按照融资计划开展融资活动，融资规模控制在人民币 15 亿元以内。同时，授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况，在年度融资计划范围内办理融资具体事宜，签署各项相关法律文件。本次授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一年度融资计划时止。

**五、审议通过了《关于制定〈债券募集资金管理制度〉的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

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《公司债券募集资金管理制度》。

**六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

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《关于会计政策变更的公告》（2019-009）。

**七、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

公司董事会决定于 2019 年 3 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议关于选举公司董事及股东代表监事的议案。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-010）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2019 年 2 月 23 日

附件：董事候选人简历

周安军：1968年4月出生，本科学历，高级工程师，历任湖北省交通规划设计院副总经理、湖北省交通投资集团有限公司投资发展部副部长、湖北交投宜昌投资开发有限公司副总经理，现任湖北省交通投资集团有限公司投资发展部部长。

刘刚：1978年出生，研究生学历，中级经济师，历任中冶建筑研究总院有限公司结构分公司工程师，中国京冶工程技术有限公司预应力分公司项目经理，西安中冶建研置业有限公司工程总监，中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理。

宋晓峰：1981年1月出生，研究生学历，2003年7月至今在公司工作，历任管理所收费员、运营管理部管理员及副经理、湖北楚天高速文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理。2016年9月起任公司董事会秘书，2017年7月起兼任公司总法律顾问，2018年8月起兼任公司副总经理。