

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-004

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于增补公司监事的公告

本公司监事会及全体监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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事刘治国先生的书面辞职报告，因工作调动原因刘治国先生申请辞去公司监事会监事职务（具体内容详见《关于公司监事辞职的公告》公告编号：2021-002）。为确保监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东海南高速公路股份有限公司提名何冰女士为公司第三届监事会增补监事候选人（简历附后）。

公司于2021年1月13日召开了第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，一致同意增补何冰女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2021年1月14日

**附件：**

## **何冰女士简历**

何冰，女，1976年1月出生，大学本科学历，会计学学士，经济师；历任海南高速公路股份有限公司财务会计部高级主管、经理助理。现任海南高速公路股份有限公司财务会计部副总经理。

何冰女士与海南海汽运输集团股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有海南海汽运输集团股份有限公司股份；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。