

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-022

公司债简称:25 楚天 K1

公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议（临时会议）于2025年5月21日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年5月19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：

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会决定聘任张小莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年5月22日

张小莉女士个人简历

张小莉，1977 年 11 月出生，本科学历。1997 年 10 月至 2000 年 12 月在湖北省高等级公路管理局工作。2000 年 12 月至今在公司工作，历任收费管理所管理员、副所长、所长，资产经营部经理，党委办公室主任、总经理办公室主任，第二基层党总支书记，智能交通事业部副总经理，党委组织部部长暨人力资源部经理，湖北楚天高速公路经营开发有限公司董事。2025 年 5 月 21 日起任公司副总经理。