

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

上市时间：2004年3月10日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月二十三日

湖北楚天智能交通股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

文件目录

一、公司 2026 年第二次临时股东会议程	1
二、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	2
三、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	5
四、关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	7

湖北楚天智能交通股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

一、会议时间

1. 现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 15：30
2. 网络投票时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

1. 现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24 楼会议室

2. 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长王南军先生

五、会议议程

1. 主持人宣布会议开始，报告股东到会情况
2. 宣读股东会会议须知
3. 审议议案
 - （1）审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
 - （2）审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
 - （3）审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。
4. 股东发言，公司相关人员集中回答股东提问
5. 推选监票人
6. 股东对议案进行投票表决
7. 监票人宣布投票表决结果
8. 董事会秘书宣读本次股东会决议
9. 律师发表见证意见
10. 主持人宣布会议结束

股东会
议案一

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据公司章程相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工董事 1 名）。鉴于公司第八届董事会任期届满，经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名张门哲、杨少军、周安军、阮一恒、杨建国等 5 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。职工董事将通过公司民主选举方式产生。

上述非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，详见公司于 2026 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》（2026-016）。

请分别予以审议。

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

张门哲：1978年2月出生，硕士研究生学历，毕业于湖南大学，正高级工程师。现任湖北交通投资集团有限公司总工程师，湖北汉宜高速公路有限公司党委书记、总经理、总监理工程师。曾任湖北省公路工程咨询监理中心设计部副经理，湖北交投科技发展有限公司工程设计咨询事业部牵头负责人，湖北石首桥长江公路大桥有限公司党委委员、副总经理、总工程师，湖北交通投资集团有限公司科技和信息化部副部长，湖北交投双柳长江大桥有限公司党委书记，湖北交投武天高速公路有限公司党委书记、董事长、总经理、总监理工程师等职务。2026年1月30日起任公司党委书记。

杨少军：1975年出生，本科学历，毕业于中南财经政法大学，高级会计师，获财务会计专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监，兼任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、央广交通传媒有限责任公司董事长。曾任河南越秀平临高速公路有限公司董事长、中国长江航运集团有限公司财务部部长、长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理、南京金陵船厂有限公司财务总监、长航集团船舶重工总公司财务部部长等职务。

周安军：1968年4月出生，本科学历，高级工程师。现任湖北交通投资集团有限公司投资部部长。曾任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。2019年3月起任公司董事。

阮一恒：1979年11月出生，2002年于中国地质大学通信工程本科毕业，2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008年3月至2010年2月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工作，任投资经理助理；2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013年3月至2013年12月在益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014年1月至2018年8月任公司副总经理，2016年10月起任公司董事，2018年8月起任公司总经理。

杨建国：1967年8月出生，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派出专职外部董事。兼任福建发展高速公路股份有限公司

董事、江苏宁沪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，2024年8月29日起任公司副董事长。

股东会
议案二

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据公司章程相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。鉴于公司第八届董事会任期届满，经董事会提名委员会审核，董事会提名虞明远、丁建完、胡华夏等 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于 2026 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的相关公告。

请分别予以审议。

附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日

公司第九届董事会独立董事候选人简历

虞明远：1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工学学士，现任交通运输部公路科学研究院学术委员会委员、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾任公路交通发展研究中心主任，获“全国交通运输行业精神文明建设先进工作者”“中国公路学会百名优秀工程师”等荣誉称号，先后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目研究，多次主持交通运输部重大专项研究和政策与法规的制修订工作，为国家科技进步奖专家库专家、中国科学院学部专家、中国科协高层次人才、交通运输部专家库专家、财政部 PPP 专家库专家、中国公路学会专家委员会委员。2022 年 9 月至今兼任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，2024 年 6 月至今兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立董事。2022 年 12 月 26 日起任公司独立董事。

丁建完：1975 年 4 月出生，华中科技大学工学博士。现任华中科技大学机械工程与科学学院副教授、硕士研究生导师，入选教育部学位论文评审专家库、国家自然科学基金评审专家库。主要从事系统设计类工业软件技术与开发工作，相关研究工作获得国家自然科学基金、国家 863 计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划等国家级科研项目资助，发表相关论文 30 余篇。2024 年 10 月 18 日起任公司独立董事。

胡华夏：1965 年 6 月出生，武汉理工大学管理学院财务与会计系教授，博士生导师，武汉市会计学会副会长，湖北省第十四届人大常委会预算决算审查监督专家，湖北省第十四届人大财政经济委员会财经咨询专家。现任武汉光迅科技股份有限公司独立董事，曾任中珠医疗控股股份有限公司独立董事、烽火通信科技股份有限公司独立董事。2025 年 11 月 14 日起任公司独立董事。

股东会
议案三

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，为规范关联交易行为，公司结合 2026 年度经营计划，就 2026 年度日常关联交易情况预计如下：

一、2026 年度日常关联交易的类别和预计金额

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本次预计金额	上年实际发生额
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	物业管理服务、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及工程监理	12,131,293.59	10,774,059.24
向关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	机电工程养护服务、充电桩服务、广告服务、文化策划服务	375,524,918.94	255,772,583.18
向关联方租入资产		房屋租赁	11,779,998.40	11,620,083.20
向关联方租出资产		房屋租赁	4,397,864.00	4,608,800.03
向关联方销售商品		设备及物资销售	51,528,305.00	99,571,396.95
向关联方采购商品	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	设备及安全设施采购	21,450,000.00	29,828,271.00
在关联人的财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	存款利息	8,100,000.00	6,333,461.13
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	10,077,404.33	12,227,022.36
合计			494,989,784.26	430,735,677.09

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系说明

1. 湖北交通投资集团有限公司

名称：湖北交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000562707438F

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

法定代表人：杨昌斌

注册资本：人民币 2,651,077.97 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2010 年 9 月 30 日

与上市公司关系：公司控股股东

经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，湖北交通投资集团有限公司总资产 8,389.82 亿元，净资产 2,136.39 亿元；2025 年前三季度营业总收入 886.54 亿元，净利润 9.29 亿元。（以上数据未经审计）

2. 湖北交投集团财务有限公司

名称：湖北交投集团财务有限公司

统一社会信用代码：914200003319054963

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼东北侧和 7 楼

法定代表人：王徐鹏

注册资本：人民币 150,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2015 年 6 月 24 日

与上市公司关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司

经营范围：许可项目：非银行金融业务,企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：截至 2025 年 11 月 30 日，湖北交投集团财务有限公司总资产 302.46 亿元，净资产 23.64 亿元；2025 年 1-11 月营业总收入 4.79 亿元，净利润 1.20 亿元。（以上数据未经审计）

（二）履约能力分析

上述日常关联交易所涉关联人经营情况稳定、资信状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易定价原则及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，实现优势互补，优化资源配置。

2. 公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

3. 上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

本议案涉及关联交易，关联股东湖北交通投资集团有限公司回避表决。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年3月23日