

证券代码:600035

证券简称:楚天高速

公告编号:2026-021

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议（临时会议）于2026年3月23日（星期一）下午16时在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2026年3月23日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议经全体董事推选张门哲先生召集并主持，公司全体非董事高管人员列席会议。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《关于选举董事长的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）**

会议选举董事张门哲先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

**二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）**

会议选举董事杨少军先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

**三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）**

经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

（一）审计委员会

成员为胡华夏、虞明远、丁建完，其中胡华夏为主任委员。

（二）战略委员会

成员为张门哲、杨少军、周安军、阮一恒、虞明远、丁建完、胡华夏，其中张门哲为主任委员。

（三）提名委员会

成员为丁建完、虞明远、王海，其中丁建完为主任委员。

**（四）薪酬与考核委员会**

成员为虞明远、胡华夏、周安军，其中虞明远为主任委员。

**四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

同意聘任阮一恒先生（简历见附件，下同）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

**五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

同意聘任罗琳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

**六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总法律顾问的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

同意聘任王德强先生、张小莉女士为公司副总经理，聘任周丽婧女士为公司财务负责人（总会计师），聘任罗琳先生为公司总法律顾问，任期均与本届董事会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。经审计委员会审议，同意聘任周丽婧女士为公司财务负责人（总会计师）。

**七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

同意聘任程勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日

附件：

## 公司高级管理人员及证券事务代表简历

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。

罗琳，1980年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003年7月至今在公司工作，历任公司财务部副经理，董事会办公室副主任、主任，2015年6月至2022年12月任证券事务代表。2021年8月10日起任公司董事会秘书，2022年12月26日起兼任公司总法律顾问。

王德强，1985年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2011年7月至今在公司工作，历任养护中心技术员，服务区建设项目管理部技术员，工程技术部办事员，投资发展部管理员、副经理、经理，兼任湖北楚天高速投资有限责任公司总经理。2023年6月9日起任公司副总经理。

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。

周丽婧，1986年6月出生，研究生学历，会计师。2008年9月至2016年6月先后在太平人寿保险有限公司湖北分公司、湖北省煤炭投资开发有限公司工作。2016年7月至2025年11月在湖北交通投资集团有限公司工作，历任融资财务部主管、高级主管、副部长。2025年11月28日起任公司财务负责人（总会计师）。

程勇，1988年6月出生，研究生学历。2011年7月至今在公司工作，历任收费员，人力资源部、综合管理部管理员，党委办公室副主任，党群工作部副部

长、部长，董事会办公室主任，现任综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任、科技信息部经理。2022年12月26日起任公司证券事务代表。