

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2018-076

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司于2018年9月26日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。公司监事会提名娄晓龙先生、边骏琪先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：第二届监事会非职工代表监事简历

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2018年9月26日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、娄晓龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科，教授级高级工程师。曾任河南省交通规划勘察设计院第二测设队工程师、第三测设队副队长、第三测设处处长，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司（以下简称“交设院有限”）设计二分院院长、总经理助理，现任公司第一届监事会主席、公司综合管理部部长。

截至本公告日，娄晓龙先生不直接持有公司股份，通过公司大股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）间接持有公司 717120 股，占公司总股本的 0.55%。娄晓龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。娄晓龙先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，娄晓龙先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。目前，娄晓龙先生还担任河南交院投资控股有限公司总经理。

2、边骏琪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 生，本科学历，注册监理工程师，教授级高级工程师。曾任交设院有限市场部主管、市场部副部长、部长，人力资源部部长，现任公司人力资源部部长。

截至本公告日，边骏琪先生不直接持有公司股份，通过公司大股东交院控股间接持有公司 700920 股，占公司总股本的 0.54%。边骏琪先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。边骏琪先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，边骏琪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。最近五年边骏琪先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。