

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司**关于董事会、监事会换届选举的公告**

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个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举》的议案，以上董事会、监事会决议公告详见2019年4月8日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），上述议案需提交公司2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

公司第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名张林先生、漆贵荣先生、管小青先生、王迪明先生、黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名于俊先生、熊德斌先生、王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见,认为公司第四届董事候选人具备担任公司董事的资格和条件,提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意提交股东大会审议。

公司将于2019年4月23日召开职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事,与公司2018年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会。

二、公司监事会换届选举情况

公司第四届监事会由3名监事组成,其中股东代表2名,职工代表1名。

1、公司于2019年4月4日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举》的议案,同意提名吴传荣女士、阳瑾先生为第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后),该议案尚需提交公司2018年年度股东大会选举产生。

2、公司将于2019年4月23日召开职工代表大会选举公司第四届监事会职工代表监事,与公司2018年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前,公司第三届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

附件一:第四届董事会董事候选人简历

附件二:第四届监事会股东代表监事候选人简历

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2019年4月4日

附件一：

第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事

1、张林，男，1966年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，一级建造师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，曾获“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015年十大新贵商”称号。1988年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1988年8月至2008年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008年4月到交勘院工作，任院长、党委副书记。2010年4月至2012年6月任公司董事长、总经理，2012年6月至今任公司董事长。

截止本公告日，张林先生持有本公司股票 11,818,700 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、漆贵荣，男，1965年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，贵州省设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计行业优秀企业家。1987年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1987年8月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副总经理、总经理，交勘院副院长等职务。2010年4月至2010年7月任公司副总经理、董事，2010年8月至2012年5月任公司常务副总经理、董事，2012年6月至今任公司总经理、董事。

截止本公告日，漆贵荣先生持有本公司股票 3,361,200 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、管小青，男，1966年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者。1987年7月同济大学道路工程专业本科毕业。1987年8月到交勘院工作，历任第六测设处副处长、第六测设处处长、规划经济室主任、副院长等职务。2010年4月至今任公司副总经理、董事。

截止本公告日，管小青先生持有本公司股票 1,917,200 股，未受到中国证监

会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

4、王迪明，男，1965年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），贵阳市市管专家，贵州省优秀科技工作者。1986年7月贵州工学院水文地质及工程地质专业本科毕业。1986年8月到交勘院工作，历任第一测设处处长、生产管理处处长、院长助理兼生产经营部部长。2010年4月至2011年2月继续任公司总经理助理、生产经营部部长、董事，2011年2月至今任公司副总经理、董事。

截止本公告日，王迪明先生持有本公司股票1,075,100股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

5、黄国建，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司规划经济室主任、董事，2011年2月至2013年5月任公司规划咨询室主任、董事，2013年5月至2013年12月任公司总经济师，2013年12月至今任公司总经济师、董事会秘书。

截止本公告日，黄国建先生持有本公司股票790,600股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

（二）独立董事

1、于俊，男，1964年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学并取得硕士学位。1985年至1991年任教于贵州省劳改工作人民警察学校（现贵州省司法警官学校）法律教研室，1991年至1999年任职于贵阳市法律顾问处（后更名为贵阳市第一律师事务所、公职律师事务所），从事专职律师工作。1999年加入贵州辅正律师事务所，现任贵州辅正律师事务所副主任、专职律师、资深合伙人。2015年6月起在本公司担任独立董事。

截止本公告日，于俊先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、熊德斌，男，1971年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，贵阳民投互联网金融研究院专家，国民经济学、数量经济学、统计学专

业硕士研究生导师。1993年7月毕业于贵州大学数学系应用数学专业，2007年12月取得武汉理工大学技术经济及管理硕士学位，2013年9月至今为贵州大学计量经济学专业博士研究生。1993年7月起于贵州大学数学系从事会计电算化教学工作，1998年成为会计学讲师，2005年至今于贵州大学经济学院工作，会计学副教授，2010年获得教授职称。2015年6月起在本公司担任独立董事。

截止本公告日，熊德斌先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、王强先生，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司等多家公司财务顾问。

截止本公告日，王强先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

附件二：

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、吴传荣，女，1972年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师。1997年7月取得江西财经大学会计专业本科学历。1993年7月至2007年12月在贵州省公路工程总公司工作。2008年1月到交勘院工作，2008年8月起任监察审计部部长。2010年4月至2011年3月任公司监察审计部部长、监事，2011年3月至今任公司审计部部长、监事。

截止本公告日，吴传荣女士持有本公司股票 917100 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、阳瑾，男，1983年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，网络工程师，2005年7月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005年7月到交勘院工作，（2009年3月至2012年1月，在重庆交通大学土木工程专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009年10月至12月，在ACI中国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书）。2011年4月至2014年9月任人力资源部副部长，2014年9月至今任公司人力资源部部长。

截止本公告日，阳瑾先生持有本公司股票 317300 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。