

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月12日以通讯方式召开，会议通知于2021年3月10日以邮件和电话方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举苏新国先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章程》，董事长苏新国先生为公司法定代表人。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因公司证券事务代表黄淼先生工作岗位变动，免去其证券事务代表职务。经公司董事长提名，公司董事会聘任吴潇潇女士担任公司证券事务代表，其任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》

因公司审计部主任洪艳艳女士工作岗位变动，免去其审计部主任职务。经公司审计委员会提名，公司董事会聘任徐艳女士担任公司审计部主任，其任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2021 年 3 月 13 日

附：1、苏新国先生简介

苏新国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，同济大学函授学院道路工程专业，正高级工程师，曾获安徽省“十五”发展创新工程先进个人、安徽省“五一”劳动奖章，全国“交通基础设施重点工程劳动竞赛”先进个人、中国公路学会“百名优秀工程师”、安徽省属企业“党员先锋标兵”。曾任安徽省高等级公路管理局肥东管理处养护科科长，安徽省高等级公路管理局合肥管理处副主任兼养护科科长，安徽省高速公路总公司合肥管理处副处长，安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心主任，安徽省高速公路总公司工程技术处处长、养护中心主任、安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长、养护中心主任，安徽省高速公路控股集团有限公司党总支书记、工程建设处处长，安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设部党总支书记、部长，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）党委委员、副总经理（副部长）、董事兼道路建设部部长，安徽省交通控股集团有限公司建设管理部部长兼安徽省交控建设管理有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委书记。

2、吴潇潇女士简介

吴潇潇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院有限公司行政部副主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司生产项目部主任、业务副总监、生产经营与项目管理中心副主任，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室主任。

3、徐艳女士简介

徐艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，本科学历，高级会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部主任，安徽省交通勘察设计院有限公司财务总监。