

## 中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 6 日，以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 1 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

同意聘任程宁先生为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 2、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师及财务总监的议案》；

2.1 同意聘任李强先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2.2 同意聘任曹江先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2.3 同意聘任潘宗俊先生为公司总工程师，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2.4 同意聘任徐全亮先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2.5 同意聘任崔连营女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。**

3.1 同意聘任刘昊东先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3.2 同意聘任李兰女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述人员简历附后。

公司独立董事发表了《关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。内容详见公司于同日披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

### **三、上网公告附件**

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员

的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2021年8月7日

## 附件：相关个人简历

### 1、程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

### 2、李强简历

李强，男，汉族，出生于1978年2月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士，研究员。曾任交通运输部公路科学研究院公路养护管理研究中心设计技术部主任；中公高科养护科技股份有限公司养护工程技术事业部总经理。现任中公高科养护科技股份有限公司总工程师、中公慧科（杭州）交通技术有限公司董事。

### 3、曹江简历

曹江，男，汉族，出生于1981年8月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士，高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团公司项目经理；中公高科养护科技股份有限公司养护管理信息化事业部总经理。现任中公高科养护科技股份有限公司副总经理。

### 4、潘宗俊简历

潘宗俊，男，汉族，出生于1979年4月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士，研究员。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员；中公高科养护科技股份有限公司养护决策咨询事业部总经理、北京市路兴公路新技术有限公司董事。现任中公高科养护科技股份有限公司副总经理、北京路桥瑞通科技发展有限公司董事。

### 5、徐全亮简历

徐全亮，男，出生于1980年6月，中国国籍，无境外永久留居权。中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾在交通运输部公路科学研究院道桥部

和交通公路研究中心从事路面结构与材料研究工作，曾任北京交科公路勘察设计研究院有限公司路桥一分院副院长。现任北京交科公路勘察设计研究院有限公司路桥一分院院长。

#### 6、崔连营简历

崔连营，女，汉族，出生于1964年12月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科，高级会计师。曾任交通运输部公路科学研究所主管会计，北京交科公路勘察设计研究院财务负责人。现任北京交科公路勘察设计研究院审计监察部主任。

#### 7、刘昊东简历

刘昊东，男，汉族，出生于1984年12月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士，中级会计师、注册管理会计师、证券从业资格、上海证券交易所董事会秘书资格。曾任中公高科养护科技股份有限公司财务部副经理；现任中公高科养护科技股份有限公司证券投资部经理、北京市路兴公路新技术有限公司董事、中公慧科（杭州）交通技术有限公司监事。

#### 8、李兰简历

李兰，女，出生于1977年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科，法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任北京东土科技股份有限公司证券事务代表，北京乾景园林股份有限公司证券事务代表；现任中公高科养护科技股份有限公司证券事务代表。