

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号2021-072

安徽省交通建设股份有限公司 关于监事辞任及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）监事会于近日收到监事周春阳先生提交的书面辞职申请书。周春阳先生因工作变动原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，在股东大会选举出新的监事前，周春阳先生将继续履行监事职责。公司监事会对周春阳先生担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年10月20日召开了第二届监事会第十五次会议，提管海洋先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期至公司股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经审查，管海洋先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司监事的情形。

本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2021年10月21日

附：监事候选人简历

管海洋先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。2013年7月至2017年02月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程主管、工程部长；2017年03月至2021年04月，任交建股份项目管理中心主管、职能经理；2021年5月至今，任交建股份运营管理中心副总经理。