

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第一次会议于2022年5月7日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了本次会议。会议通知和材料于2022年5月2日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

同意选举张林先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长》的议案

同意选举漆贵荣先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人》的议案

经全体董事讨论，结合公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，

具体如下：

(1) 审计委员会委员：王强先生、黄国建先生、余雨航先生。召集人：王强先生

(2) 提名委员会委员：张林先生、余雨航先生、王强先生。召集人：余雨航先生

(3) 战略发展委员会委员：张林先生、张晓航先生、董延安先生。召集人：张林先生

(4) 薪酬与考核委员会委员：张晓航先生、余雨航先生、董延安先生。召集人：董延安先生

第五届董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会董事的任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

同意聘任张晓航先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人的变更手续。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司第五届董事会秘书》的议案

同意聘任黄国建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监和总经济师》的议案

同意聘任黄国建先生、刘立民先生、王瑞甫先生、马晓娟女士为公司副总经理，杨健先生任公司总工程师，李映红女士任公司财务总监，马晓娟女士兼任公司总经济师，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2022年5月9日

附件：相关人员简历

李映红，女，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地评估师资格。1991年7月四川大学会计学专业毕业。1991年7月至2011年2月先后在贵州省公路工程总公司、贵州正方会计师事务所、贵阳天信联合会计师事务所、贵阳天信资产评估事务所、贵阳天信房地产资产评估事务所工作。2011年2月至今任公司财务总监。

截止本公告日，李映红女士持有本公司股票196,040股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、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。

杨健，男，1973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，咨询工程师（投资），享受省政府特殊津贴专家，中国公路百名优秀工程师，贵阳市市管专家，贵州省优秀青年勘察设计师。1994年7月重庆交通学院桥梁工程专业本科毕业。1994年8月到交勘院工作，历任勘察设计六处副处长兼主任工程师、总工办主任、副总工程师。2010年4月至2011年2月继续任公司总工程师办公室主任、副总工程师，2011年2月至2015年6月任公司副总工程师、桥梁设计所所长，2015年6月至今任公司副总工程师、桥梁设计分院院长。2019年5月至今任公司总工程师。

截止本公告日，杨健先生持有本公司股票4,052,341股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、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。

马晓娟，女，1972年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册一级建造师，交通部甲级造价工程师。1994年7月毕业于重庆交通学院建筑管理工程专业。1994年8月至2009年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任工程科长、市场发展部副部长、项目经理等职务；2009年4月至2013年5月，在毕节地区高速公路开发总公司工作，任副总经理；2013年6月至2020年1月在贵州省公路工程总公司工作，历任副总经济师、海外事业部部长、总经理助理兼战略投资部部长职务；2020年2月至今在公司工作，任投资发展事业部副总经理。

截止本公告日，马晓娟女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、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。

刘立民，男，1977年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册检测工程师，贵州省优秀青年勘察设计师。2000年6月毕业于中南工学院交通土建专业，2014年3月取得同济大学交通运输工程硕士学位。2000年6月至2003年2月在中国路桥集团第二公路工程局工作；2003年3月至今在公司工作，历任市政分院副院长，市场部部长、总经理助理。

截止本公告日，刘立民先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、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。

王瑞甫，男，1978年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。2000年7月本科毕业于长沙交通学院建筑工程专业，2003年6月硕士研究生毕业于湖南大学土木工程（岩土）专业；2003年6月到交勘院工作，历任第二勘测设计分院副院长、公司安全生产办公室副主任、副总工程师、总经理助理、交通事业部常务副总经理。

截止本公告日，王瑞甫先生持有本公司股票49,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、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。