

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第四十次会议于2022年11月7日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年11月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设计总院与无为市人民政府战略合作暨与濡须集团成立合资公司的议案》

为建立紧密型战略关系，实现合作共赢，公司与无为市人民政府订立战略合作协议，并与安徽濡须控股集团有限公司成立合资公司。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于优化工程康养业务机构的议案》

为进一步优化组织和业务架构，促进工程康养业务发展和升级，公司对工程康养事业部进行机构优化。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于投资设立工程智慧养护科技有限公司的议案》

根据工程康养事业部优化方案，公司投资设立安徽省工程智慧养护科技有限公司。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈经理层成员选聘管理办法〉的议案》

为加强公司经理层成员选聘管理工作，建立科学、规范的经理层选聘机制和程序，根据国家有关法律法规和公司章程，结合实际，制定《经理层成员选聘管理办法》。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度经理层成员薪酬兑现方案的议案》

根据设计总院《经理层成员薪酬管理办法》及相关制度，公司拟定 2021 年度经理层成员薪酬兑现方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 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

2022 年 11 月 11 日