

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2022-085

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2022年12月30日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6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《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。沈国栋先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

聘任过年生先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。过年生先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》**

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名鲁圣弟先生、卢元均先生、屠新亮先生为公司非独立董事，任期自获选之日（选举非独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。鲁圣弟先生、卢元均先生、屠新亮先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议通过《关于聘任公司高级技术总监的议案》**

聘任徐宏光先生为公司高级技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。徐宏光先生简历附后。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（五）审议通过《关于撤销建设投资工程分公司的议案》**

为集约管理资源，加快总承包业务发展，撤销建设投资工程分公司。

表决结果：同意票 6 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 12 月 31 日

## 一、高级管理人员简历

**沈国栋先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副总经理，安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司副总经理、党总支委员，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理兼任安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司执行董事、党总支书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、党委副书记。

**过年生先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司二分院院长、党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司业务总监、生产经营与项目管理中心主任、生产运营中心主任、经营项目中心党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、生产运营中心主任、生产运营中心党支部书记。

## 二、非独立董事候选人简历

**鲁圣弟先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路总公司合巢芜处养护科副科长，205国道改建指挥部工程部部长，安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心副主任，安徽省高速公路总公司工程技术处副处长、养护中心副主任，安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长兼养护中心主任、工程养护部部长兼养护中心主任，安徽省交通控股集团公路营运管理公司（公路营运事业部）副总经理（副部长）、董事兼道路养护部部长、党委委员，安徽省交通控股集团有限公司养

护管理部部长。现任安徽省交通控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**卢元均先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，本科学历，高级工程师。曾任安徽省公路桥梁工程公司经营科科长、副总经济师、副总经理、党委委员，安徽省蚌宁高速公路明曹段项目办主任，安徽省公路局重点工程办公室副主任，阜六高速公路项目办主任、阜周高速公路项目办主任，中国瑞联集团公司副总裁、总工程师，安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司董事、副总经理、党支部委员，安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司副总经理、党支部委员，安徽省交通投资集团金寨高速公路管理有限公司执行董事、总经理、六安处处长、党支部书记。现任安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心主任、党总支书记。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**屠新亮先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月生，本科学历，会计师。曾任安徽省高速公路总公司天长管理处办公室主任，安徽省高速公路总公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽省高速公路控股集团有限公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司副总经理、党总支委员，合肥市皖通小额贷款有限公司副总经理。现任安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司党委委员、纪委书记。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 三、高级技术总监简历

**徐宏光先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1964年9月出生，

研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院副院长、党委书记，安徽省交通规划设计研究院有限公司总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理（总裁）、党委副书记。