

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-003

汇通建设集团股份有限公司

关于增选第一届董事会非独立董事和独立董事的公告

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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》和《关于增选第一届董事会独立董事的议案》。根据工作需要，公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成（非独立董事6名、独立董事3名）基础上增选非独立董事1名、独立董事1名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会推荐，提名张磊先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），提名支树槐先生为公司第一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为11名，其中独立董事4名，非独立董事7名，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规。

经董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司董事会同意提名张磊先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，同意提名支树槐先

生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，支树槐先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，支树槐先生已出具书面承诺，将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇通集团独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年1月4日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人

张磊先生：男，汉族，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2011年至2012年就读于英国诺丁汉特伦特大学管理与市场营销专业。2013年7月至2018年1月在交通运输部路网监测与应急处置中心任路况监测处职员（2014年7月至2017年10月在交通运输部公路局建设市场监管处交流）；2018年9月至2019年3月在汇通路桥建设集团有限公司任董事；2018年9月至今在荣庭（北京）企业管理发展有限公司任董事长、总经理。张磊先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

支树槐先生：男，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012年1月至2013年6月，任河北省统计局纪检组长、监察专员；2013年7月至2016年11月，任河北省司法厅纪委书记；2016年11月至今，退休。支树槐先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。