

安徽省交通建设股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会现已届满。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年4月4日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨推荐第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先宽先生、俞红华女士、何林海先生、吴小辉先生、陈明洋先生、曹振明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届

董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事会组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于2023年4月4日召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名屈晓蕾女士、管海洋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023年4月6日

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、**胡先宽先生**，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，正高级工程师。1999年9月至2000年5月，就职于安徽省公路机械厂；2000年6月至2004年4月，就职于安徽省公路工程总公司；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016年11月至今，任交建股份董事长。

2、**俞红华女士**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年7月至2001年4月，任绍兴祥源房地产开发有限公司出纳；2001年4月至2003年6月，任海南海德实业发展有限责任公司会计；2003年6月至2010年12月，任安徽省交通建设有限责任公司财务总监。2010年12月至2017年9月，任祥源控股集团有限责任公司财务总监；2017年9月至2021年6月，任祥源控股集团有限责任公司董事、财务总监、副总经理；2021年8月至今，任祥源控股集团有限责任公司总经理。2019年12月至今，任交建股份董事。

3、**何林海先生**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。2000年7月至2006年1月，历任中建五局五公司施工员、项目副经理、项目经理，2006年1月至2006年8月，任中建五局总承包公司山东分公司副经理，2006年8月至2019年4月历任中建五局山东公司副总经理、副总工程师、总经理、党委书记、董事长；2019年4月至今任祥源控股集团有限责任公司副总经理。2019年12月至今，任交建股份董事。

4、**吴小辉先生**，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2007年7月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司人事助理、人力行政部经理；2016年11月至2019年12月，任交建股份监事会主席、新型投资事业部经理；2019年12月至2021年3月，任公司董事长助理兼新型投资事业部经理。2021年3月至今，任交建股份总经理；2021年11月至今，任交建股份总经理、董事。

5、**陈明洋先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，正高级

工程师。1990年9月至2004年8月，任嵊州市通达公路桥梁建设有限公司项目经理；2004年8月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事。2016年11月至今，任交建股份董事。

6、**曹振明先生**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，于2016年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月，任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理；2007年3月至2012年12月，任汇银家电控股有限公司总裁助理；2013年1月至2016年9月，任祥源控股投资发展部副总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至今，任交建股份董事、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历：

1、**赵惠芳女士**，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，教授，硕士生导师，历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、分党委书记、MBA/MPA管理中心主任，曾兼任教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，于2017年2月退休。目前担任合肥工业大学第一届研究生教育督导委员会委员，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事；现任潍柴动力股份有限公司独立董事、安徽国机通用股份有限公司独立董事。主编的《企业会计学》教材先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖；主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。

2、**张治栋先生**，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任；2005年7月至2018年7月，历任安徽大学经济学院教授、博士生导师、经济学系主任，学科学位建设办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长。2018年7月至今，任安徽大学教授、博士生导师、学报编辑部主任兼《安徽大学学报》（哲学社会科学版）主编。

3、**陈亮先生**，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009年12月至2011年7月，任南

京林业大学讲师；2011年8月至2012年12月，任合肥工业大学讲师；2012年12月至今，任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等在内的纵向和横向科研项目40多项；发表学术论文50多篇，其中SCI/EI检索论文20余篇；已获国家专利10余项；曾获安徽省科技进步奖2项，中国交通运输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等10余项；参编安徽省地方标准3项，中国公路学会等团体标准2项；参编“高等学校土木工程专业卓越工程师教育培养计划”课程教材《桥梁工程》等专著2部。

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、**屈晓蕾女士**，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2006年7月至2009年2月，就职于中交二航局，2009年3月至2019年12月，历任交建股份法务专员、法务经理。2019年12月至今，任交建股份监事会主席、法务管理中心总经理。

2、**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2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3月至2021年4月，任交建股份项目管理中心主管、职能经理；2021年5月至2021年11月，任交建股份运营管理中心副总经理。2021年11月至今，任交建股份监事、运营管理中心副总经理。