

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2023-020

安徽省交通建设股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”或“交建股份”）第二届监事会现已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年4月12日召开职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。经参会职工代表民主选举，选举张维女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。张维女士符合《公司法》《公司章程》关于职工代表监事任职资格和条件的相关规定，将与公司2023第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期3年，任期与公司第三届监事会任期一致。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2023年4月13日

附件：职工代表监事简历

张维女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。1994年9月至2000年5月，任安徽公路机械厂人事专员；2000年5月至2004年4月，任安徽省公路工程总公司人事主管。2004年4月至2016年11月历任安徽省交通建设有限公司人事主管、副经理。2016年11月至2020年4月，任交建股份党委委员、职工代表监事、人事副经理。2020年5月至今，任交建股份党委委员、职工代表监事、资信管理高级经理。