

# 安徽省交通建设股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：交建股份

股票代码：603815

2023 年 4 月

# 安徽省交通建设股份有限公司

## 会议资料目录

一、股东大会须知 .....	3
二、会议议程 .....	5
三、会议议案 .....	7
1、议案一：《关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案》 .....	7
2、议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 .	12
3、议案三：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 ...	12
4、议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》 .....	12

## 2023 年第二次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

## 2023 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室

### 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 四、会议主持人：董事长胡先宽先生

### 五、会议召集人：安徽省交通建设股份有限公司董事会

### 六、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读股东大会须知

（五）审议会议议案

1、《关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

4、《关于公司监事会换届选举的议案》

- (六) 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
  - (七) 大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
  - (八) 股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
  - (九) 宣读投票注意事项及现场投票表决
  - (十) 会议主持人宣布现场表决结果
  - (十一) 见证律师出具股东大会见证意见
  - (十二) 与会人员签署会议文件
  - (十三) 现场会议结束
- (需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待)

## 投票表决办法

为规范公司2023年第二次临时股东大会投票表决工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制订本投票表决办法。

第一条 本次股东大会投票表决方式采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自2023年4月21日至2023年4月21日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

第二条 本次投票采取记名方式进行表决，每一股有一票表决权。

第三条 本次审议的议案2、议案3、议案4采用累积投票制。

第四条 现场会议由公司董事长胡先宽先生主持，在现场股东代表及出席会议代表中推举两名监票人、一名计票人，监票人中有一名监事。监票人负责现场投票表决的统计和汇总工作。

第五条 现场投票结束后，由监票人、计票人收回表决票，统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，监票人、计票人负责清点统计。

第六条 本次股东大会同时通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票结束后，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络投票表决结果。

第七条 由公司董事会办公室负责将网络投票的结果与现场投票的结果进行汇总，由监票人负责复核，并将汇总情况向大会报告；然后由大会主持人宣布表决结果。

第八条 本办法经现场股东大会通过后实施。

**议案一：****关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案****各位股东及股东代表：**

公司全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称“路通检测”）因日常生产经营及业务拓展需要，拟向中国光大银行股份有限公司合肥分行签署《综合授信协议》，申请800万元流动资金借款，贷款期限12个月。因路通检测申请银行借款需要，公司拟对路通检测本次贷款提供连带责任保证担保。具体情况如下：

**一、被担保人基本情况****1、被担保人概况**

公司名称：安徽省路通公路工程检测有限公司

企业类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：合肥市庐阳区界首路12号

主要经营场所：合肥市

法定代表人：孟平丛

注册资本：200万元

成立日期：2003-11-03

经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的试验与检测。

与公司关系情况：公司持有路通检测100%股权，为公司全资子公司

**2、被担保人主要财务数据：**

截至2021年12月31日，总资产3,156.85万元，负债总额1,425.10万元，净资产1,731.75万元，2021年度实现营业收入2,909.87万元，净利润456.97万元。（上述数据经审计）



截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 3,146.60 万元，负债总额 958.07 万元，净资产 2,188.53 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 2,080.26 万元，净利润 456.78 万元。（上述数据未经审计）

## 二、担保协议的主要内容

1、担保人：安徽省交通建设股份有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司合肥分行

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保范围：综合授信协议项下本金 800 万元及相应融资文件项下的全部债务，或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他所有应付的费用。

4、担保期限：保证期间内，《保证合同》项下保证范围内履行债务期限届满之日起三年。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案提交董事会之日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 15.85 亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司 2021 年末经审计净资产的 74.42%。上述担保主要系公司因 PPP 项目投资分别为控股子公司宿松县振兴基础设施管理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司、界首齐美有限公司进行的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

**议案二：****关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案****各位股东及股东代表：**

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司将开展董事会换届选举工作。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，任期为本次股东大会审议后 3 年。经公司第二届董事会提名委员会对候选人资格审查后，现将提名如下第三届董事会非独立董事候选人：

本议案包含以下子议案：

- 1.1 推荐胡先宽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
- 1.2 推荐俞红华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
- 1.3 推荐何林海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
- 1.4 推荐吴小辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
- 1.5 推荐陈明洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
- 1.6 推荐曹振明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

**附件1：交建股份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责任公司副总经理、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。

**议案三：****关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案****各位股东及股东代表：**

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司将开展董事会换届选举工作。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，任期为本次股东大会审议后 3 年。经公司第二届董事会提名委员会对候选人资格审查后，现将提名如下第三届董事会独立董事候选人：

本议案包含以下子议案：

- 2.1 推荐赵惠芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人
- 2.2 推荐张治栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人
- 2.3 推荐陈亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

**附件 2：交建股份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。

**议案四：****关于公司监事会换届选举的议案****各位股东及股东代表：**

鉴于安徽省交通建设股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名屈晓蕾、管海洋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事任期3年，从股东大会审议通过之日起至本届监事会到期之日。上述监事候选人简历详见附件。

本次选举产生的监事将于2023年4月12日职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案已经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2023年4月21日

**附件 3：交建股份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