

## 安徽省交通建设股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届全体董事同意，于2023年4月21日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参会。全体董事一致推举胡先宽先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

##### 1、审议通过“《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》”

经与会董事审议，选举胡先宽先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2023-025）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过“《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》”

经与会董事审议，选举公司第三届董事会专门委员会委员情况如下：

（1）战略委员会委员：胡先宽先生、何林海先生、张治栋先生，胡先宽先生担任主任委员；

(2) 提名委员会委员：胡先宽先生、张治栋先生、陈亮先生，陈亮先生担任主任委员；

(3) 审计委员会委员：俞红华女士、赵惠芳女士、陈亮先生，赵惠芳女士担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会委员：吴小辉先生、赵惠芳女士、张治栋先生，张治栋先生担任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年，与公司第三届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **3、审议通过“《关于聘用公司总经理、董事会秘书的议案》”**

经与会董事审议，同意聘任吴小辉先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止；同意聘任曹振明先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **4、审议通过“《关于聘用公司高级管理人员的议案》”**

经与会董事审议，同意聘任储根法先生担任公司常务副总经理兼总工程师，陈明洋先生和李凡刚先生分别担任公司副总经理，施秀莹女士担任公司财务总监（财务负责人）。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日