

## 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

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”或“交建股份”）于2023年4月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《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》、《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》、《关于公司监事会换届选举的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员工作，具体情况公告如下：

### 一、第三届董事会组成情况

（一）董事长：胡先宽先生

（二）董事会成员：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、赵惠芳女士（独立董事）、张治栋先生（独立董事）、陈亮先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会组成：

（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。

## 二、第三届监事会组成情况

根据公司2023年第二次临时股东大会、2023年公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体名单如下：

（一）监事会主席：屈晓蕾女士

（二）监事会成员：屈晓蕾女士、张维女士（职工代表监事）、管海洋先生  
以上监事会成员任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任吴小辉先生担任公司总经理；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、李凡刚先生担任公司副总经理，施秀莹女士担任公司财务总监（财务负责人）；聘任曹振明先生担任公司董事会秘书。

上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票发行上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。上述人员简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座

联系电话：0551—67116520

传真号码：0551—67126929

邮箱：ahjj@gourgen.com

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

### 第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员简历

**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2023年4月，任交建股份董事长。现任交建股份董事长。

**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2023年4月，任交建股份董事。现任交建股份董事。

**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2023年4月，任交建股份董事。现任交建股份董事。

**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2023年4月，任交建股份总经理、董事。现任交建股份董事、总经理。

**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2023年4月，任交建股份董事。现任交建股份董事、副总经理。

**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2023年4月，任交建股份董事、董事会秘书。现任交建股份董事、董事会秘书。

**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。现任交建股份独立董事。

**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。现任交建股份独立董事。

**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。现任交建股份独立董事。

**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 2023 年 4 月，任交建股份监事会主席、法务管理中心总经理。现任交建股份监事会主席、法务管理中心总经理。

**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，任交建股份职工代表监事、人事副经理。2020 年 5 月至 2023 年 4 月，任交建股份党委委员、职工代表监事、资信管理高级经理。现任交建股份党委委员、职工代表监事、资信管理高级经理。

**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 2023 年 4 月，任交建股份监事、运营管理中心副总经理。现任交建股份监事、运营管理中心副总经理。

**储根法先生**，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，一级建造师、正高级工程师。1995 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责任公司项目经理、总工程师、副总经理、董事。2016 年 11 月至 2023 年 4 月，任交建股份副总经理兼总工程师。现任交建

股份常务副总经理兼总工程师。

**李凡刚先生**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年7月至2003年12月，任安徽省宿州市公路局材料站技术员，2003年12月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程部长、工程管理部项目主管、法务部副经理、项目经理，2016年11月至2019年12月，历任交建股份工程管理部经理、总经理助理。2019年12月至2023年4月，现任交建股份副总经理。现任交建股份副总经理。

**施秀莹女士**，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、税务会计师。1994年7月至2000年5月，任安徽公路机械厂会计；2000年6月至2004年4月，任安徽省公路工程总公司财务主管；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司财务副经理、财务经理、财务总监。2016年11月至2023年4月，任交建股份财务总监。现任交建股份财务总监。