

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次于2023年5月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月23日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举苏新国先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举公司独立董事纪敏女士为主任委员，独立董事周亚娜女士、董事苏新国先生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举公司独立董事周亚娜女士为主任委员，独立董事白云先生、董事屠新亮先生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

选举公司独立董事白云先生为主任委员，独立董事纪敏女士、董事郑建中先生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》**

选举公司董事长苏新国先生为主任委员，独立董事白云先生、周亚娜女士为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》**

聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。沈国栋先生简历后附。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》**

聘任陈修和先生、徐启文先生、杨晓明先生、过年生先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。陈修和先生、徐启文先生、杨晓明先生、过年生先生简历后附。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

聘任陈素洁先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。陈素洁先生简历后附。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（九）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》**

聘任吴志刚先生为公司总工程师，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。吴志刚先生简历后附。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任吴潇潇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。吴潇潇女士简历后附。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》**

聘任孙文先生为公司总经理助理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。孙文先生简历后附。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于聘任公司高级技术总监的议案》**

聘任徐宏光先生为公司高级技术总监（简历后附）。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》**

聘任宋娟女士为公司审计部主任（简历后附）。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任彭思斯女士为公司证券事务代表（简历后附）。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

## 聘任人员简历：

沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副经理、安徽省高速公路试验检测科研中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、党总支书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

陈修和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年10月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽省公路勘测设计院主任工程师、总工办主任、副总工程师、常务副总工程师、安徽省公路规划设计研究院总工程师、安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理、总工程师。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、党委委员。

徐启文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年7月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院工程师、设计部副主任、设计二部主任，安徽省交通勘察设计院水运设计所所长、安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理，安徽省交通勘察设计院有限公司总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、党委委员。

杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师，安徽省交通规划设

计研究总院股份有限公司副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司总经理、总工程师、党总支委员。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、党委委员。

过年生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司二分院院长、党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司业务总监、生产经营与项目管理中心主任、生产运营中心主任、经营项目中心党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、生产运营中心主任、生产运营中心党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）。

陈素洁先生，中国国籍，无永久境外居留权，无永久境外居留权，1972年7月出生，大学学历，会计师。曾任安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司资金财务部副主任、安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司资金财务部部长、安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、蚌宿淮片区管理中心主任、安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务总监。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务总监。

吴志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总工程师兼桥梁分院院长、团委书记，副总工程师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记，桥梁专业总工程师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记，桥梁专业总工程师兼工程技术研究院院长、工

程技术研究院党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总工程师。

吴潇潇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司高级设计师，行政部主管、副主任，生产项目部主任，业务副总监、生产经营与项目管理中心副主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司业务总监、证券事务代表、董事会办公室主任、职能管理第二党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书、业务总监、董事会办公室主任、职能管理第二党支部书记。

孙文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年1月出生，本科学历，高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院市场经营部主任，安徽省交通规划设计研究院有限公司市场经营部主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经营开发部总经理，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司市场总监、业务总监兼北方联区总监。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、市场总监、业务总监兼经营发展中心主任、经营发展中心党支部书记。

徐宏光先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年9月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院副院长、党委书记，安徽省交通规划设计研究院有限公司总经理，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理（总裁）、党委副书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司高级技术总监。

宋娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，

本科学历，审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部副主任，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司审计部主任。

彭思斯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，硕士学历。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办公室业务主管。