

中公高科养护科技股份有限公司 第五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。

重要内容提示:

- 独立董事徐世法因在外地出差未能亲自出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年2月1日下午4:30，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室召开，会议由孟书涛先生主持。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2024年2月1日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取得了全体董事的一致认可。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐世法因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事徐图代为出席会议并表决。公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》;

公司第五届董事会选举孟书涛先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》;

同意公司第五届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会任期与第五届董事会任

期一致。各专门委员会委员组成如下：

（1）战略与发展委员会：孟书涛、程宁、和松，由孟书涛担任召集人。

（2）审计委员会：徐图、徐世法、徐海青，由徐图担任召集人。

（3）提名委员会：乔占祥、徐图、孟书涛，由乔占祥担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会：徐世法、乔占祥、杨文静，由徐世法担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附此次董事会决议相关人员简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

附：董事长及专门委员会委员简历

孟书涛简历

孟书涛，男，汉族，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部主任助理、副主任；交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长，北京交科公路勘察设计研究院董事长、党委书记等职务，现任交通运输部公路科学研究所党委委员，中公高科养护科技股份有限公司董事长、党委书记。

程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

和松简历

和松，男，锡伯族，出生于1968年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任国家道路与桥梁工程质量监督检验中心副主任；交通运输部公路科学研究院科教处副处长；国家道路与桥梁工程检测设备计量站站长；北京路桥通国际工程咨询有限公司董事长；现任中路高科交通科技集团有限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。

杨文静简历

杨文静，女，汉族，出生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年至今在交通运输部公路科学研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合事务部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

徐海青简历

徐海青，男，汉族，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，

中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

姜震宇简历

姜震宇，男，汉族，出生于 1981 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部公路科学研究所研究实习员、助理研究员、高级工程师；中路高科交通检测检验认证有限公司高级工程师。现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任、中国工程建设标准化协会公路分会秘书长、中公高科养护科技股份有限公司董事。

徐世法简历

徐世法，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国 Wuppertal 大学合作研究/博士后。1988 年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、讲师、副教授、教授。现任中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

乔占祥简历

乔占祥，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年毕业于武汉大学法学专业。2003 年 10 月至 2018 年 10 月，为北京市金台律师事务所合伙人、律师。2018 年 11 月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。

徐图简历

徐图，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工大学会计学博士。主要从事会计、审计等学科的教学与研究工作。历任香港德勤·关黄陈方会计师行审计师、毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司估值与建模分析师、美国夏威夷大学助理教授；2021 年 8 月至今在中国人民大学商学院会计系任教，历任助理教授、副教授。