

浙江交通科技股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2024年4月15日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月11日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会原定任期已于2024年4月11日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，由符合《公司章程》规定的提名人提名并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名的李勇先生、黄建樟先生，股东长城人寿保险股份有限公司提名的刘文鹏先生，股东浙江海港资产管理有限公司提名的舒鹏先生，公司董事会提名的申屠德进先生、杨剑先生、李海瑛女士，为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。上述候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任董事职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，本议案需提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

经公司第八届董事会提名，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，同意周纪昌先生、徐荣桥先生、金迎春女士、赵敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。本次提名的独立董事候选人不存在连续任职超过六

年的情形。本议案需提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺具体内容详见公司于2024年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

本次换届选举不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请2024年综合授信及预计贷款总额的议案》，同意公司2024年度合并报表范围内各级公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过789.59亿元，融资贷款额度不超过249.90亿元，期限为一年。在上述综合授信额度以及预计贷款额度范围内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2024年4月16日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

二、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十次会议决议；
2. 公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
3. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份

有限公司及其子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2024年4月16日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

申屠德进：男，1976年2月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1997年8月参加工作，历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理，浙江省宏途交通建设有限公司常山205国道改建B标、申嘉湖J3标项目经理，浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理，浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，浙江交工集团股份有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，浙江交通科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任浙江交工集团股份有限公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记。

截至本公告日，申屠德进先生未直接持有公司股份，通过宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份994,194股；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定情形；经查询，申屠德进先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨剑：男，1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1992年8月参加工作，历任浙江交工路桥建设有限公司科员、主任、董事会秘书、党办主任、总经济师，浙江省宏途交通建设有限公司财务(审计)部经理，浙江通途交通建设有限公司副总经理、支部书记，浙江杭长高速公路有限公司综合部经理、安全部经理、党群工作部主任，浙江浙北高速公路管理有限公司经营管理部经理，浙江省海运集团有限公司综合办公室主任、工会工委副主任、副总经理、党委委员，浙江省交通投资集团有限公司安全管理部副经理、交通投资部副总经理、高速公路管理部副总经理、安全监督管理部总经理、办公室主任、职工监事，浙江交通资源集团有限公司总经理、党委副书记。现任浙江交工集团股份有限公司董

事、总经理、党委副书记，公司董事、总经理、党委副书记。

截至本公告日，杨剑先生未持有公司股份；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，杨剑先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李海瑛：女，1969 年 4 月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。1991 年 7 月参加工作，历任浙江省人民检察院科员，挂职宁波慈溪市人民检察院，浙江省人民检察院监所监检处科员，浙江省人民检察院渎职侵权检察处科员(副科级)，浙江省人民检察院渎职侵权检察处办案二科副科长(正科级)，浙江省人民检察院反渎职侵权局综合指导处指导科科长，浙江省人民检察院反渎职侵权局综合指导处副处级调研员，浙江省交通投资集团有限公司纪检监察室副主任、纪检监察审计部副主任、主任，纪委副书记，纪检监察部、审计部部长，纪检监察室主任、职工监事，现任浙江交工集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本公告日，李海瑛女士未持有公司股份；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，李海瑛女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李勇：男，1982 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。2003 年 7 月参加工作，历任浙江省商业集团有限公司投资发展部副总经理，浙商汇融投资管理有限公司董事、总经理、党总支书记，浙江建融投资发展有限公司副总经理、总经理，浙江省交通投资集团有限公司产业投资二部副总经理，现任浙江省交通投资集团有限公司经营管理部副总经理（中层正职级），浙江省长三角投

资有限公司董事，长三角一体化示范区新发展建设有限公司监事。

截至本公告日，李勇先生未持有公司股份；除上述任职情况外，未在公司控股股东其他单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，李勇先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄建樟：男，1980 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。2005 年 3 月参加工作，历任巨化控股有限公司副总经理，浙江巨化股份有限公司证券部经理，浙江沪杭甬股份有限公司董秘室主任助理、副主任，投资发展部副经理（主持工作）、经理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部发展研究院副院长，现任浙江省交通投资集团有限公司战略发展部副总经理，浙江浙商金控有限公司董事，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（HK.00576）非执行董事，浙江交工集团股份有限公司董事，公司董事。

截至本公告日，黄建樟先生未持有公司股份；除上述任职情况外，未在公司控股股东其他单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，黄建樟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘文鹏：男，1972 年 3 月出生，博士研究生，正高级会计师，中共党员。历任中国人民健康保险股份有限公司财会部负责人、精算部负责人，中国人寿财产保险股份有限公司财务会计部副总经理、资产管理部副总经理、战略规划部总经理，石家庄市人民政府副市长，中国人寿财产保险股份有限公司江苏分公司党委书记、总经理。现任长城人寿保险股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、首席投资官、党委委员，长城财富保险资产管理股份有限公司副董事长、总经理，

公司董事。

截至本公告日，刘文鹏先生未持有公司股份；除上述任职情况外，刘文鹏先生未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，刘文鹏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

舒鹏：男，1988 年 5 月出生，本科学历，会计师，中共党员。2011 年参加工作，历任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主管(副科级)，浙江海港资产管理有限公司财务部副主任（主持工作）、第一党支部委员，现任浙江海港资产管理有限公司财务部主任、第一党支部委员。

截至本公告日，舒鹏先生未持有公司股份；除上述任职情况外，舒鹏先生未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，舒鹏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

周纪昌：男，1950 年 12 月 14 日出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员，1994 年国务院授予有突出贡献的中青年专家。1977 年 1 月至 1992 年 5 月，交通部第一公路勘察设计院，历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长；1992 年 5 月至 1997 年 11 月，中国公路桥梁建设总公司，历任副总经理、总经理、董事长、党委书记；1997 年 11 月至 2005 年 8 月，中国路桥（集团）总公司，历任董事长、总经理、党委书记；2005 年 8 月至 2013 年 4 月，中国交通建设集团有限公司，

历任董事长、总经理、党委副书记，兼任中国交通建设股份有限公司董事长、党委书记。现任中国公路建设行业协会名誉理事长、专家委员会主任，中国冶金科工股份有限公司（601618.SH）独立董事，英达公路再生科技（集团）有限公司（6888.HK）非执行董事，公司独立董事。

截至本公告日，周纪昌先生未持有公司股份；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，周纪昌先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐荣桥：男，1972 年 1 月出生，浙江大学教授，浙江大学交通工程研究所所长，中共党员。2003 年 1 月至 2004 年 12 月在日本长冈技术科学大学任教务职员，2005 年 11 月至 2006 年 2 月任香港城市大学研究员。现任公司独立董事。

截至本公告日，徐荣桥先生未持有公司股份；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，徐荣桥先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

金迎春：女，1969 年 11 月出生，研究生学历，杭州市律师协会副会长，盈科（杭州）律师事务所管委会主任，中共党员。多年来专注于企业并购重组及投融资法律服务，实务经验丰富，现任杭州汽轮动力集团股份有限公司（200771.SZ）独立董事，浙江浙能燃气股份有限公司（拟上市）独立董事，公司独立董事。

截至本公告日，金迎春女士未持有公司股份；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关

联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定情形；经查询，金迎春女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵敏：女，1965年3月出生，浙江财经大学会计学院教授，研究生学历，会计学教授。现任华峰化学股份有限公司（002064.SZ），永兴特种材料科技股份有限公司（002756.SZ）独立董事，公司独立董事。

截至本公告日，赵敏女士未持有公司股份；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定情形；经查询，赵敏女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。