

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次（定期会议）于 2020 年 4 月 22 日以现场方式+通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事谢洪新、独立董事李健因工作原因以通讯方式出席。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2019 年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2019 年年度报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《2019年度财务决算报告》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《2020年度财务预算报告》

预算主要指标：营业收入同比增长 10%~30%；归属于母公司股东的净利润同比增长 10%~30%。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

上述方案详见与本公告同日披露的相关文件。

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二) 审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于 2019 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期从公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名王吉双先生、徐宏光先生、谢洪新先生、刘新先生为非独立董事候选人，提名李健先生、白云先生、周亚娜女士为独立董事候选人。

本议案提名的 7 名董事候选人和公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名的 2 名非独立董事候选人郑建中先生、梁冰女士，需共同提交公司股东大会选举。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（各候选人简历附后）

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知》。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案一、议案五~十三、议案十五共 11 项议案须提交股东大会审议。

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

2020 年 4 月 23 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王吉双先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年1月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽省公路勘测设计院设计部门负责人、副院长，安徽省交通规划设计研究院院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、党委书记。持有本公司股票 2,380,000 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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党委书记兼副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理、党委副书记。持有本公司股票 1,960,000 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑建中先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年6月出生，大专学历，正高级工程师。曾任安徽省港航工程公司一处副主任、主任，安徽省路港工程公司项目部经理、经理助理、副总经理，安徽省交通投资集团铜黄高速公路汤屯段建设办公室主任、党支部书记，安徽省交通投资集团有限责任公司建设管理部副部长，安徽省交通投资集团徐明高速公路建设办主任、党支部书记，安徽省交通投资集团有限责任公司建设管理部（主持工作）、徐明高速建设办主任、党支部书记，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）改扩建办公室主任，安徽省交通控股集团有限公司建设管理部副部长兼工程计划中心主任。现任安徽省交通控股集团有限公司副总工程师兼安徽省合枞高速公路有限责任公司党支部书记、董事长、合枞高速项目办主任。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁冰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1967年12月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵市交通局会计，安徽省高等级公路管理局财务科会计，安徽皖通高速公路股份有限公司董事会秘书室副主任，安徽省高速公路总公司营运处计划财务科科长，安徽皖通高速公路股份有限公司财务部经理，安徽皖

通高速公路股份有限公司副总经理兼财务部经理，安徽省高速公路控股集团有限公司财务处处长，华安证券股份有限公司董事。现任安徽省交通控股集团有限公司财务部部长，安徽省蚌明高速公路开发有限公司副董事长、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事、安徽省交通控股集团（香港）公司董事、安徽省扬绩高速公路有限公司董事、安徽省马巢高速公路有限公司监事、安徽安联高速公路有限公司监事会主席。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢洪新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年6月出生，博士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院设计二室主任，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，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。持有本公司股票 1,540,000 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年9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主任，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。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。持有本公司股票 1,540,000 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

李健先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年1月出生，硕士研究生学历，一级律师。安徽农业大学客座教授，安徽省律师协会副会长、合肥仲裁委员会仲裁员、六安仲裁委员会仲裁员。曾任安徽省第三经济律师事务所业务室副主任，安徽协力律师事务所主任。现任安徽健友律师事务所主任，安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事，科大国盾量子技术股份有限公司（非上市）独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

白云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，博士研究生学历，教授、教授级高级工程师、英国土木工程学会资深会员（FICE）、英国

注册土木工程师(CEng)。曾被选为中国共产党上海市第六次代表大会代表。曾任上海隧道施工技术研究所地基加固室科长、上海隧道工程股份有限公司总经理助理、上海隧道工程股份有限公司、公司副总工程师、海外事业部主任、上海隧道工程股份有限公司总工程师、董事、党委委员、上海城建集团总工程师、国际隧道协会副主席、上海市土木工程学会副理事长。现已退休，任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周亚娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授。现已退休，任合肥城建发展股份有限公司独立董事、安徽省交通建设股份有限公司独立董事、安徽蓝盾光电子股份有限公司（非上市）独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。