

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2020年10月12日以通讯方式召开，会议由董事长王吉双先生主持，会议通知于2020年10月9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。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。

聘任冯华先生为公司副总经理（副总裁）（简历附后），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。

附件：冯华先生简历

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2020年10月13日

附件：冯华先生简历

冯华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年6月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院市政分院主任工程师、市政分院副院长兼主任工程师，安徽省交通规划设计研究院市政分院副院长、市政分院院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司市政分院院长，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司市政分院院长、跨界事业部总监。现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跨界事业部总监。