

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2021年2月22日以通讯方式召开，会议通知于2021年2月22日以邮件和电话方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7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

（一）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

公司董事会于2021年2月22日收到公司董事长王吉双先生的书面辞职报告，因工作岗位变动原因，王吉双先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的程序，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会推举董事、总经理（总裁）徐宏光先生在新任董事长的选举完成之前代为履行董事长职责。

该议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》

因工作岗位变动原因，王吉双先生辞去公司董事长、董事职务，刘新先生辞去董事、副总经理（副总裁）职务。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名苏新国先生为公司新任非独立董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

该议案的表决结果：同意票 7 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

2021 年 2 月 23 日

附：董事候选人简历

苏新国，男，1966 年出生，同济大学函授学院道路工程专业毕业。曾任安徽省高等级公路管理局肥东管理处养护科科长，安徽省高等级公路管理局合肥管理处副主任兼养护科科长，安徽省高速公路总公司合肥管理处副处长，安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心主任，安徽省高速公路总公司工程技术处处长、养护中心主任、安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长、养护中心主任，安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设处处长，安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设部党总支书记、部长，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）副总经理（副部长）、董事兼道路建设部部长，安徽省交通控股集团有限公司建设管理部部长兼安徽省交控建设管理有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委书记。