

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2022年2月21日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年2月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于优化调整设计总院组织机构的议案》

为了抢抓行业机遇、提升运营效率、促进公司高质量发展，成立六个生产经营机构，为交通设计一院、交通设计二院、交通设计三院、市政设计一院、市政设计二院、桥梁设计院；撤销一联区、二联区、市政联区、合肥联区、一分院、二分院、三分院、四分院、五分院、第六分院、市政分院、市政二分院、市政三分院、桥梁分院、桥梁二分院、阜阳分院、宁国分公司；注销规划分院、轨道与隧道分院、智能交通分院、建筑分院、地勘分院、城建规划分院、水资源与环境分院、城市空间与园林分院、国土空间规划分院的工商、税务和银行账户。上述新设和存续机构作为公司内设机构运营。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过《关于在云南投资购置办公用房的议案》

为了进一步完善云南地区的区域市场布局，提升区域市场的拓展和规模，推动公司全域化市场布局，抢抓行业发展机遇，在昆明投资购置云南分院运营所需

办公用房。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》**

聘任陈修和先生为公司总工程师（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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、上网公告附件**

独立董事意见。

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

2022 年 2 月 25 日

**附陈修和先生简历：**

陈修和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽省公路勘测设计院主任工程师、总工办主任、副总工程师、常务副总工程师，安徽省公路勘测设计研究院总工程师，安徽省交通规划设计研究院有限公司总工程师，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总工程师、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副总经理（副总裁）、安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长。