

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2022-055

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第三十四次会议于2022年8月5日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年8月8日以通讯表决方式召开。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《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任宋娟女士担任公司审计部负责人（主持工作），其任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。宋娟女士简历附后。

表决结果：同意票9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

2022年8月9日

宋娟女士简历：

宋娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部副主任，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司审计部负责人（主持工作）。