

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年6月6日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2022年5月31日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，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，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司贵州省勘设供应链管理有限公司向贵州省贵阳市进出口有限公司采购钢材暨关联交易》的议案

出席本次董事会的董事均为非关联董事，无需回避表决。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

经全体董事讨论，同意选举于海先生为公司第五届董事会证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司成立战略管理中心》的议案

根据公司“十四五”战略发展规划（2021-2025年），按照战略定位的组织运行目标，公司决定成立战略管理中心，战略管理中心在董事会领导下开展工作，

围绕战略规划的目标和任务,对战略管理、投资管理等事项贯彻落实和监督执行。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日

于海简历：

于海，男，1989年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2013年6月毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。2013年7月至2017年6月在贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作，2017年7月至今在公司董事会办公室工作；2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2018年2月至今任公司证券事务代表。

于海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。