

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司 董事、监事和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东大会于2017年5月16日审议并通过：

选举魏璐、马旭东、王云牧、沈涛、夏雪、舒宜民、陈红锋 7 人为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

选举陈勇（身份证号：51112119801116****）、吴晓燕为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开20日前以书面方式通知股东，实际到会股东18人。到会人持有公司股份75,832,570股，占股份总数的76.91%，会议由魏璐主持。

以上决议表决情况为：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：2016年年度股东大会公告；公告编号：2017-018）。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年5月16日审议并通过：

选举陈勇（身份证号：52011219830105****）继任第二届公司监事会职工代表监事，与公司2016年年度股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

以上决议表决情况为：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：2017年第一次职工代表大会决议公告；公告编号：2017-021）。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年5月16日审议并通过：

选举魏璐先生担任公司董事长；聘任马旭东先生担任公司总经理；聘任陈红锋先生担任公司董事会秘书；聘任冉彩和、王云牧、方路、冯超担任公司副总经理，聘任冉彩和担任公司财务总监。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：第二届董事会第一次会议决议公告；公告编号：2017-019）。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年5月16日审议并通过：

选举吴晓燕女士为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：第二届董事会第一次会议决议公告；公告编号：2017-020）。

（二）被任免董监高的基本情况

董事、董事长魏璐先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

董事、总经理马旭东先生持有公司股份1,363,699股，占公司股本的1.38%；

董事、副总经理王云牧先生持有公司股份3,194,000股，占公司股本的3.24%；

董事、董事会秘书陈红锋先生持有公司股份753,000股，占公司股本的0.76%；

董事夏雪先生持有公司股份252,000股，占公司股本的0.26%；

董事沈涛先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

董事舒宜民先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

监事会主席吴晓燕女士持有公司股份812,975股，占公司股本的0.82%；

监事陈勇（身份证号：52011219830105****）先生持有公司股份170,000股，占公司股本的0.17%；

监事陈勇（身份证号：51112119801116****）先生持有公司股份 91,000 股，占公司股本的 0.09%；

副总经理、财务总监冉彩和女士持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.81%；

副总经理方路先生持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.81%；

副总经理冯超先生持有公司股份 222,127 股，占公司股本的 0.23%。

董事会秘书陈红锋先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格。公司董事、监事、高级管理人员魏璐、马旭东、王云牧、沈涛、夏雪、舒宜民、陈红锋、吴晓燕、陈勇（身份证号：52011219830105****）、陈勇（身份证号：51112119801116****）、冉彩和、方路、冯超均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事会、监事会，并聘任新一任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合规定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

- (一) 《公司 2016 年年度股东大会决议》；
- (二) 《公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (三) 《公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (四) 《公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日