

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月2日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李俊升先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

公司2019年第三次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员，根据

《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，选举李俊升先生担任公司第二届董事会董事长，选举赵立先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本届董事会董事长李俊升先生、副董事长赵立先生属于连选连任，未发生变化。李俊升先生、赵立先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长、副董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，董事会将继续聘任陈宏斌先生为公司总经理，何世雄、樊江、李晓民、吴育军先生为公司副总经理，胡学奎先生为公司副总经理兼董事会秘书，马胜午先生为公司总工程师，齐林军先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员均为连选连任高级管理人员，未发生变化，符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2019年8月5日