

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

董事长、副董事长、监事会主席及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、换届基本情况

（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2019年8月2日审议并通过：

选举李俊升为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举赵立为公司副董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈宏斌为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命何世雄为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命樊江为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李晓民为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴育军为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命胡学奎为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命马胜午为公司总工程师，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命齐林军为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李俊升先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、副董事长、高级管理人员情况

董事长李俊升持有公司股份 1,875,000 股，占公司股本的 1.08%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长赵立持有公司股份 1,750,000 股，占公司股本的 1.01%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈宏斌持有公司股份 1,750,000 股，占公司股本的 1.01%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何世雄持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理樊江持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李晓民持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴育军持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书胡学奎持有公司股份 967,798 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师马胜午持有公司股份 978,393 股，占公司股本的 0.57%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监齐林军持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

选举孙世发为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙世发先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席孙世发持有公司股份 1,750,000 股，占公司股本的 1.01%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《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》

（二）《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第二届监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