

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，同日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，以上董事会、监事会决议公告详见2022年4月14日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事》的议案和《关于董事会换届选举独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后，股东大会方可审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

公司第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、提名张林先生、漆贵荣先生、黄国建先生、张晓航先生、杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
- 2、提名王强先生、董延安先生、余雨航先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第五届董事候选人具备担任公司董事的资格和条件，提名、审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提交股东大会审议。

公司将于 2022 年 4 月 28 日召开职工代表大会选举公司第五届董事会职工代表董事，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第五届董事会。

二、公司监事会换届选举情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。

1、公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举监事》的议案，同意提名阳瑾先生、鄢霞女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会选举产生。

2、公司将于 2022 年 4 月 28 日召开职工代表大会选举公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第四届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

附件一：第五届董事会董事候选人简历

附件二：第五届监事会股东代表监事候选人简历

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 4 月 14 日

附件一：

第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事

1、张林，男，1966年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，一级建造师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省省管专家，享受贵州省政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，2021年获首届“贵州杰出人才奖”提名奖、“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015年十大新贵商”称号。1988年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1988年8月至2008年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008年4月到交勘院工作，任院长、党委副书记。2010年4月至2012年6月任公司董事长、总经理，2012年6月至今任公司董事长。

截止本公告日，张林先生持有本公司股票 28,961,725 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、漆贵荣，男，1965年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，贵州省勘察设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计行业优秀企业家。1987年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1987年8月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副总经理、总经理、交勘院副院长等职务。2010年4月以来历任公司副总经理、董事、常务副总经理、总经理，现任公司副董事长、总经理。现兼任中国公路勘察设计协会常务理事，贵州省工程勘察设计协会副理事长。

截止本公告日，漆贵荣先生持有本公司股票 8,236,621 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、黄国建，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司董事、规划经济室主任，2011年2月至2013年5月任公司董事、规划咨询室主任，2013年5月以来

历任公司总经济师、董事会秘书、董事会办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，黄国建先生持有本公司股票 1,937,365 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

4、张晓航，男，1974 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1996 年 7 月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996 年 8 月到交勘院工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长等职。2019 年 3 月至 2020 年 5 月任公司交通事业部总经理，2020 年 5 月至今任公司董事、交通事业部总经理。

截止本公告日，张晓航先生持有本公司股票 240,639 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

5、杜镔，男，1976 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，贵阳市市管专家，注册咨询工程师，注册检测工程师，2000 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学交通土建工程专业，2014 年 3 月获同济大学交通运输工程专业硕士学位。2000 年 7 月到交勘院工作，历任第三测设处高级工程师，桥梁所副主任工程师。2010 年 4 月至 2016 年 10 月，任国家地方联合实验室副主任，科技研发中心副主任；2016 年 10 月至 2019 年 3 月任科技事业部部长，2019 年 3 月至今任智慧产业事业部总经理。

截止本公告日，杜镔先生持有本公司股票 260,243 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

(二) 独立董事

1、王强，男，1970 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993 年 7 月至 1996 年 9 月贵阳市审计局工交处审计员，1996 年 10 月至 1999 年 10 月贵阳审计师事务所评估主任，1999 年 11 月至今，任贵阳安达会计师事务所副所长，2006 年 4 月至今贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，2006 年 5 月至今贵阳百业勤财务咨询有限公司监事，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国评估协会理事），2019 年 3 月至今任贵州国台酒业股份有限公司独立董事，2018 年

9 月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2016 年 10 月至今任贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）有限公司外部董事，2019 年 5 月至今任公司独立董事。

截止本公告日，王强先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、余雨航，男，1975 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年至今任职于贵州君跃律师事务所，从事专职律师工作，现任贵州君跃律师事务所高级合伙人。2012 年取得独立董事任职资格，并于 2015 年-2021 年期间担任贵州川恒化工股份有限公司第一、二届董事会独立董事。2021 年 8 月至今在本公司担任独立董事。

截止本公告日，余雨航先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

3、董延安，男，1973 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士。1997 年 7 月毕业于四川轻化工大学会计学专业，2004 年 6 月取得西南财经大学管理学硕士学位，2007 年 6 月取得西南财经大学管理学博士学位。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，任职于四川轻化工大学，担任专任教师/助教、讲师；2007 年 10 月至今，任贵州财经大学教授；2016 年 12 月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今，任贵州三力制药股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，任鸿博股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今在本公司担任独立董事。

截止本公告日，董延安先生未持有本公司股票，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

附件二：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、阳瑾，男，1983年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，网络工程师，2005年7月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005年7月到交勘院工作，（2009年3月至2012年1月，在重庆交通大学土木工程专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009年10月至12月，在ACI中国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书）。2011年4月至2014年9月任人力资源部副部长，2014年9月至2020年5月任公司人力资源部部长，2020年5月至今任公司监事会主席、人力资源部部长。

截止本公告日，阳瑾先生持有本公司股票777,544股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

2、鄢霞，女，1981年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，2003年7月重庆交通学院土木工程学院本科毕业，2003年7月到交勘院工作，2016年3月至2018年12月任公司生产管理部副部长，2020年1月至2020年9月任公司技术质量部部长，2020年9月至2020年11月任公司技术质量部部长、股份公司副总工程师，2020年11月至今任公司监事、技术质量部部长、公司副总工程师。

截止本公告日，鄢霞女士持有本公司股票277,887股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。