

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过《关于公司董事任免的议案》。

免去爨春耕先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 510,002 股，占公司股本的 0.227%，不是失信联合惩戒对象。

免去李爱君女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 250,002 股，占公司股本的 0.111%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴民侠女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙忠弟先生为公司董事，任职期限第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张南松先生为公司董事，任职期限第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.027%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙小武先生为公司董事，任职期限第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 246,599 股，占公司股本的 0.110%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展规划以及工作安排变动。

（三）新任董监高人员履历

孙忠弟，男，1958年4月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年7月本科毕业于西北大学地质系。2008年7月于北京大学EMBA毕业，研究生学历，教授级高级工程师，曾担任陕西省第十届人大代表、陕西省第十届政协委员。1982年7月至1997年4月，就职于交通部第一公路勘察设计院历任勘察设计队副队长、队长、副处长等职务；1997年5月至2003年10月，任交通部第一公路勘察设计院通力勘察设计工程公司任执行董事；2000年9月至2008年6月任中交通力公路勘察设计院有限公司执行董事，董事长；2008年6月至2020年3月任中交通力建设股份有限公司董事长、总裁；2020年4月至今任中交通力建设股份有限公司改革创新组组长。

张南松，男，1971年7月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于西安市委党校（经济管理）专业，大专学历，高级工程师。1996年9月至2001年8月在西安市临潼区临潼博物馆任票务科科长；2001年9月进入中交通力集团任行政后勤中心经理；2009年7月起调任中交通力浙江公司任副总经理；2011年12月至2022年3月先后任中交通力浙江公司董事长助理、副董事长、董事长；2022年3月至今任中交通力建设股份有限公司党委书记兼浙江公司董事长。

孙小武，男，1972年9月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于西安公路学院（现长安大学）公路系桥梁工程专业，本科学历，正高级工程师。1994年7月至2000年9月在铁道部第一勘察设计院西安分院工作；2000年10月进入中交通力集团勘察设计院任专业组长项目负责人，2003年3月至2010年5月先后任设计二所副所长、所长，2010年6月任勘察设计院副院长；2022年1月至今任勘察设计院研究院有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2022年6月9日