

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、监事换届公告

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，公司第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 25 日审议并通过：

提名孙洁琼女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鄂晨先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙忠弟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张南松先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.027%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙小武先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 246,599 股，占公司股本的 0.110%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔旭东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭建东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郭建东，男，出生于 1971 年 1 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月本科毕业于吉林工业大学管理学院工业会计专业。2006 年 8 月至 2012 年 12 月就读于天津大学管理学院项目管理专业（在职）。2011 年 12 月至 2015 年 7 月就读于厦门大学管理学院 EMBA 专业（在职）。工商管理硕士、高级会计师。1991 年 7 月至 1992 年 12 月任职太原钢铁公司建设四公司核算员；1992 年 12 月至 1998 年 5 月担任太原钢铁公司金属制品厂财务科会计；1998 年 5 月至 2008 年 10 月担任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部、会计、会计资金室主任；2008 年 10 月至今担任山西太钢投资有限公司证券投资部经理、公司经理助理、公司副经理。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 25 日审议并通过：

提名解炳坤先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 180,728 股，占公司股本的 0.080%，不是失信联合惩戒对象。

提名张有新先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 25 日审议并通过：

选举李宁祥先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 12 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.006%，不是失信联合惩戒对象。

选举鲁亚拼女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,000 股，占公司股本的 0.018%，不是失信联合惩戒对象。

选举李少林先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.013%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李少林，男，1982 年 11 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历民商法专业、法学学士学位、高级工程师。2005 年 10 月至今就职于中交通力建设股份有限公司，其中 2005 年 10 月至 2011 年 4 月先后担任董事长秘书、办公室主任；2011 年 5 月至 2013 年 4 月担任内蒙古好通公路投资有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2022 年 7 月先后担任中交通力勘察设计研究院第二分院副院长、院长；2022 年 8 月至今担任西安通力公路勘察设计工程有限公司副总经理兼第二分院院长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

《中交通力建设股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日