

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 9:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872684	台州检测	2023年10月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名傅国勇为公司第三届董事会董事的议案》

提名傅国勇先生为公司董事，任职期限三年，任职自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名陈素敏为公司第三届董事会董事的议案》

提名陈素敏女士为公司董事，任职期限三年，任职自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名张霖为公司第三届董事会董事的议案》

提名张霖女士为公司董事，任职期限三年，任职自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定

的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名许耀为公司第三届董事会董事的议案》

提名许耀女士为公司董事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名梁慧霞为公司第三届监事会监事的议案》

提名梁慧霞女士为公司监事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名汪洋为公司第三届监事会监事的议案》

提名汪洋女士为公司监事，任职期限三年，任职自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- ①自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
- ⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月13日8：00

（三）登记地点：台州市春潮路168号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：台州市春潮路168号

联系人：傅国勇先生

电 话：0576-85165673

传 真：0576-85178993

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费食宿费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届监事会第八次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司董事会

2023年9月22日

董事候选人介绍

1. 傅国勇，出生于 1979 年 03 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2007 年 06 月至 2021 年 06 月，任台州市恒通监理有限公司，总经理职务；2021 年 06 月至今，任台州市恒通监理有限公司，董事长兼总经理职务；2021 年 02 月至今，任浙江省综合性评标专家库评标专家；2021 年 11 月至今，任长沙理工大学交通运输学院，硕士研究生校外指导教师。2022 年 05 月至 2023 年 04 月，任台州市交通工程检验检测中心股份有限公司董事长、总经理职务；2023 年 05 月至今，任台州市交通工程检验检测中心股份有限公司董事长职务；2023 年 02 月至今，任台州市公路水运工程监理咨询有限公司执行董事(法定代表人)、总经理职务。

傅国勇先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

傅国勇先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易的采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

2. 陈素敏，出生于 1973 年 07 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996 年 03 月至 1998 年 12 月，任浙江东大集团有限公司会计；1999 年 01 月至 2006 年 02 月任台州市东大汽车贸易有限公司会计、财务副经理；2006 年 03 月至 2016 年 05 月任台州市新通公路物资有限公司财务负责人；2016 年 05 月至 2017 年 08 月，任台州市交通投资集团有限公司融资财务部主办会计；2017 年 09 月至今任台州市交通工程检验检测中心股份有限公司财务总监；2020 年 04 月至今任台州市交通工程检验检测中心股份有限公司信息披露负责人。

陈素敏女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

陈素敏女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易的采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；

不是失信联合惩戒对象。

3. 张霖，出生于 1987 年 09 月，女，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 07 月毕业于中北大学土木工程专业，大学本科学历；2010 年 09 月至 2016 年 05 月任台州市恒通监理有限公司监理员、经营部工作人员；2016 年 05 月至 2018 年 03 月，任台州市交通投资集团有限公司人力资源部主办；2018 年 03 月至 2020 年 11 月，任台州市交通投资集团有限公司企业管理部主办；2020 年 11 月至 2022 年 08 月，任台州市交通投资集团有限公司产业经营管理部主管；2022 年 08 月至今，任台州市交通投资集团有限公司产业经营管理部副经理；2017 年 09 月至今，任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司董事；2023 年 04 月至今，任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司董事、总经理。

张霖女士为公司控股股东台州市交通投资集团有限公司员工，与公司实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

张霖女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易的采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

4. 许耀，出生于 1992 年 03 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2013 年 07 月至 2016 年 06 月，任台州高等教育区块建设指挥部办公室职员；2016 年 07 月至 2019 年 06 月，任台州轨道交通集团有限公司办公室职员；2019 年 06 月至今，任台州市交通投资集团有限公司产业经营部部门主办；2023 年 05 月至今，任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司董事。

许耀女士为公司控股股东台州市交通投资集团有限公司员工，与公司实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

许耀女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易的采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

监事候选人介绍

1. 梁慧霞，出生于 1971 年 01 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 10 月至 2007 年 12 月，任台州上药医药有限公司会计；2007 年 12 月至 2009 年 12 月，任浙江金豹运业有限公司会计；2009 年 12 月至 2011 年 06 月，任都邦财产保险股份有限公司台州中心支公司会计；2011 年 06 月至 2016 年 07 月，任阳光财产保险股份有限公司台州中心支公司员工；2016 年 07 月至 2017 年 01 月，任台州市社会发展工程管理有限公司会计；2017 年 01 月至 2017 年 09 月，任台州市公路水运监理咨询有限公司会计；2017 年 09 月至今，任台州市交通投资集团有限公司会计。2020 年 10 月至今，任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司监事会主席。

梁慧霞女士为公司控股股东台州市交通投资集团有限公司员工，与公司实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

梁慧霞女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易的采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。

2. 汪洋，出生于 1993 年 10 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年毕业于上海财经大学税务专业，硕士学历；2017 年 09 至 2019 年 05 月，任台州市轨道交通集团监察审计部工作人员；2019 年 06 月至今，任台州市交通投资集团有限公司办公室工作人员。2020 年 10 月至今，任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司监事。

汪洋女士为公司控股股东台州市交通投资集团有限公司员工，与公司实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

汪洋女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易的采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。