

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 3 日审议并通过：

提名夏雪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,517,000 股，占公司股本的 1.0257%，不是失信联合惩戒对象。

提名张婧璇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名马旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,045,548 股，占公司股本的 1.3831%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 333,190 股，占公司股本的 0.2253%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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

陈洁，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大

学民商法学专业，硕士研究生学历。

2008年7月至2009年1月，任北京三江行商贸有限公司法务部法务；

2009年1月至2010年1月，任北京市潇然律师事务所律师；

2010年3月至2016年1月，任中建投租赁有限责任公司风险管理部高级业务副经理；

2016年1月至2018年12月，任乐普（深圳）金融控股有限公司副总经理、风控负责人；

2019年5月至今，任北京首发投资控股集团有限公司风控合规部部长、总法律顾问、首席风险官。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议

（二）第三届董事会第十六次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2024年1月3日