

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

高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 18 日审议并通过：

聘任冯超先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 333,190 股，占公司股本的 0.2253%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红锋先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,183,711 股，占公司股本的 0.8003%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苟豪先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 18 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。

聘任王丹女士为公司分管（行政人资）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,167,441 股，占公司股本的 0.7893%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苟豪先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 18 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。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》规定及公司发展需要，聘任冯超先生为公司总经理；陈红锋先生为公司董事会秘书；苟豪先生为公司副总经理、财务总监；王丹女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王丹，女，汉族，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，中共党员。

2007年7月至2008年12月，在贵州科海新技术发展有限公司从事GPS的推广与应用工作；

2009年1月至2015年1月，在贵州省交通科学研究院股份有限公司从事党工团建设、人事工作；

2015年6月至2018年3月，任贵州省交通科学研究院股份有限公司党委委员、工会委员、团委书记、综合部副部长、综合部部长；

2018年4月至2018年10月，任贵州省交通科学研究院股份有限公司项目管理分公司支部书记、副总经理；

2018年11月至2020年3月，任贵州省交通科学研究院股份有限公司董办主任、党办主任；

2020年4月至2020年7月，任贵州省交通科学研究院股份有限公司安评咨询部副总理；

2020年8月，任贵州省交通科学研究院股份有限公司行政综合管理部部长，2020年9月起，任贵州省交通科学研究院股份有限公司工会主席、职工监事；

2021年8月至今，任贵州省交通科学研究院股份有限公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职，将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展。

三、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议

（二）第四届董事会第一次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2024年1月19日