

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第八次会议于2024年4月11日和公司2024年第一次职工大会于2024年4月11日审议并通过：

提名袁希一先生为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

免去徐坚冬先生的董事，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢敏敏女士为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

免去宋少华先生的董事，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭一先生为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

免去李鸣先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘陈毅先生为公司监事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

免去李慧女士的监事会主席、监事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪昌秀女士为公司监事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

免去陶华先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举戴文珺女士为公司职工代表董事，任职期限自 2024 年 5 月 10 日起至本届董事任期届满之日止，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈新浩先生的职工董事，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举沃菡菁女士为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年 5 月 10 日起至本届监事任期届满之日止，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张春梅女士的职工监事，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司定向发行股票新增股份后股东变化，根据苏州交通投资集团有限责任公司【2024】48号文和苏州大数据集团有限公司苏数人【2024】7号文文件精神，经公司董事会研究决定，提名袁希一、卢敏敏、郭一同志为公司董事，免去李鸣、宋少华、徐坚冬同志董事职务。提名刘陈毅、纪昌秀同志为公司监事，免去李慧、陶华公司监事会主席和监事职务。职工选举产生戴文珏、沃菡菁同志为公司职工代表董事和职工代表监事，免去陈新浩、张春梅公司职工代表董事和职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

袁希一：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980.01出生。

2006.07—2010.06 北京中交建设工程咨询有限公司业务一部业务员

2010.06—2013.04 北京中交建设工程咨询有限公司业务四部副总经理

2013.04—2018.11 北京中交建设工程咨询有限公司业务三部总经理

018.11—2021.9 北京中交建设工程咨询有限公司新组建电子招投标平台部总经理

021.10—2022.02 苏州交通投资集团有限责任公司资产项目部副经理

2022.02—2024.03 苏州交通投资集团有限责任公司安全企管部副经理

2024.03—至今 苏州交通投资集团有限责任公司安全企管部经理

卢敏敏：女，中国国籍，无境外永久居留权。1994年4月出生。

2016.07—2021.04 苏州交通投资有限责任公司综合管理部科员

2017.09—2020.09 苏州交通投资有限责任公司团总支组织委员（2018年起主持工作）

2017.10—2020.10 苏州交通投资有限责任公司机关团支部书记

2021.04—2023.08 苏州交通投资有限责任公司安全企管部科员（2021年7月起公司升格为：苏州交通投资集团有限责任公司）

2022.06—2023.07 苏州市国资委改革发展处（苏州市与央企合作发展推进工作机制办公室专班）挂职

2023.08—2023.10 苏州交通投资集团有限责任公司战略投资部科员

2023.10至今 苏州交通投资集团有限责任公司战略投资部经理助理

郭一：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980.01出生。

2002.07—2012.08 中国联通苏州市分公司中心主任

2012.08-2016.11 中国联通苏州市分公司吴江分公司建设维护部经理

2016.11-2018.05 中国联通苏州市分公司运维部经理助理

2018.05-2020.09 中国联通苏州市分公司常熟市分公司总经理助理

2020.09-2021.02 中国联通苏州市分公司相城营销中心负责人

2021.02-2021.06 中国联通苏州市分公司相城营销中心副经理

2021.06-2023.04 中国联通苏州市分公司相城分公司副总经理

2023.04-2023.12 中国联通苏州市分公司相城分公司总经理

2023.12-至今 苏州算力科技有限公司总经理

刘陈毅：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980.07 出生。

2004.09-2016.02 苏州交通投资有限责任公司计划财务部科员。借调苏州市交通运输局财审处工作。

2016.03-2018.10 苏州交通投资有限责任公司计划财务部主管。借调苏州市交通运输局财审处工作。

2018.11-2020.06 苏州交通投资有限责任公司党群纪检部主管。借调苏州市交通运输局财审处工作

2020.07-2022.09 苏州交通投资有限责任公司监督审计部副经理。

2022.10-至今 苏州交通投资集团有限责任公司审计管理部副经理（主持工作）

纪昌秀：女，中国国籍，无境外永久居留权。1987.12 月出生。

2010.6-2012.9 零点市场调查有限公司项目经理

2012.10-2014.9 易买得中国高级研究员

2014.9-2016.12 英格玛人力资源集团高级研究员

2016.12-2022.6 复旦大学数字与移动治理实验室咨询副主任

2022.6 至今 苏州大数据研究院有限公司高级研究员

戴文珏：女，中国国籍，无境外永久居留权。1986年10月出生。

2009.08—2013.12 苏州智能交通信息科技有限公司客服部科员。

2014.01—2019.03 苏州智能交通信息科技股份有限公司综合部科员。

2019.04—2022.04 苏州智能交通信息科技股份有限公司综合部副经理。

2022.04—至今 苏州智能交通信息科技股份有限公司综合部经理。

沃菡菁：女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月出生

2004.07—2005.05 苏州新机电空调电器有限公司督导。
2005.06—2006.08 苏州鹏润国美电器有限公司空调售后主管。
2006.09—2013.03 苏州天泽信息科技有限公司客服主管。
2013.04—2016.01 苏州智能交通信息科技股份有限公司客服部科员。
2016.02—2017.07 苏州智能交通信息科技股份有限公司综合部科员
2017.08—2019.03 苏州智能交通信息科技股份有限公司内审部科员
2019.04—2022.04 苏州智能交通信息科技股份有限公司党群部科员
2022.05—至今 苏州智能交通信息科技股份有限公司党群部副经理

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日