

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-040

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于完成补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选董事事项

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举王银虎先生（个人简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、补选监事事项

公司于2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选陈金旺先生（个人简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件

王银虎先生简历

王银虎先生，男，1974年9月出生，大学本科学历，教授级高级工程师职称，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。王银虎先生1997年入职河南高速公路发展有限责任公司，先后担任工程部长、总工程师职务，2022年9月起任河南交通投资集团有限公司工程建设中心副总经理职务。

王银虎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

陈金旺先生简历

陈金旺先生，男，1967年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。陈金旺先生1991年入职公司，先后担任设计师、测设处副处长、生产管理部副部长等职，现任公司生产管理部部长。

陈金旺先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东河南交院投资控股有限公司间接持有公司股份1,537,857股，占公司股份总数比例约0.47%。陈金旺先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。