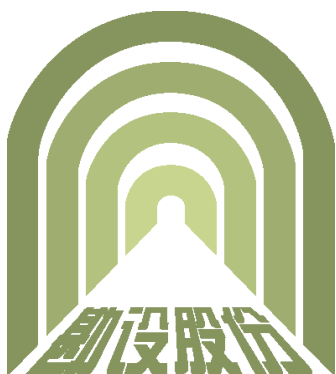


贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料



二零二四年九月

2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录

2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
议案 1、《关于更换公司独立董事》的议案.....	3

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2024年9月20日14点30分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司16楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）介绍会议出席情况

（三）选举计票人和监票人

（四）审议议案

（五）股东或股东代表提问

（六）股东或股东代表投票表决

（七）统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果

（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（九）会议结束，出席会议董事签署决议文件

议案 1、《关于更换公司独立董事》的议案

尊敬的各位股东：

因公司第五届董事会独立董事王强先生被指定居所监视居住，无法履行公司独立董事及专门委员会委员职责，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》的相关规定，公司拟更换独立董事。

经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名刘杰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人刘杰先生的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，刘杰先生与公司不存在任何关联关系，具备担任独立董事所应具有独立性，具有审计专业教授资格和管理学（会计学专业）博士学位，且在会计、审计等专业岗位有 5 年以上全职工作经验，为会计专业人士，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，无重大失信等不良记录，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的有关规定。

刘杰先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。议案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会采取累积投票制选举通过。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

刘杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司外部董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事，在《Energy Economics》《Sustainability》《Economic Modelling》《财务研究》等杂志上发表学术论文 40 多篇，出版教材和学术专著共 6 部，主持和参与 40 多项纵向课题与横向课题。

刘杰先生未持有公司股票，与公司持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，刘杰先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，刘杰先生不属于“失信被执行人”。刘杰先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格认证。