

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三十五次会议于2025年1月3日审议并通过：

提名芮建秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名刘俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名袁希一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名姚建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名卢敏敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名郭一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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

姚建明：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973.04 出生。

1992.09—1996.06 东南大学交通工程专业学习

1996.08—1999.10 苏州市公路管理处桥梁工程队施工队技术员、技术负责人

1999.10—2001.07 苏州交通工程集团公司苏嘉杭高速公路 A7-1 标、A7-2 标项目分部技术负责人

2001.07—2002.07 苏州交通工程集团公司沿江高速公路 TC1 标项目部工程部主任

2002.07—2005.03 苏州交通工程集团公司科员

其间：2001.10—2003.10 进修东南大学交通信息工程与控制专业硕士研究生课程

2002.07—2003.08 借调苏虞张一级公路建设指挥部工程计划处处长助理

2003.08—2004.10 借调苏州市一级公路建设指挥部工程计划处副处长

2004.10—2005.03 借调苏州市高等级公路管理中心养护管理科副科长

2005.03—2011.04 苏州市高等级公路管理中心养护管理科副科长

其间：2006.01—2010.10 借调苏州市一级公路建设指挥部工程计划处副处长

2011.04—2015.11 苏州市高等级公路管理中心养护管理科科长

其间：2010.10—2013.11 借调苏州市一级公路建设指挥部工程计划处处长

2013.11—2015.11 借调苏州市一级公路建设指挥部工程处处长兼第三项目办主任

2015.12—2018.03 苏州交投规划设计建设管理有限公司副总经理兼第三项目办主任

2018.03—2020.12 苏州交投规划设计建设管理有限公司副总经理

2020.12—2024.03 苏州交投规划设计建设管理有限公司（2022 年 5 月更名为苏州交投建设管理有限公司）总经理

2024.03—2024.11 苏州交通投资集团有限责任公司总工程师

2024.11 至今 苏州交通投资集团有限责任公司总工程师兼资产项目部（航空产业部）经理

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 1 月 3 日审议并通过：

提名刘陈毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名纪昌秀女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 1 月 3 日审议并通过：

选举戴文珺女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 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。

选举沃菡菁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 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。

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

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2025 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

2025年1月7日