

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

总经理、董事、监事任命公告

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

公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名叶国送为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名王克军为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名张宝忠为公司第三届董事会董事的议案》，董事会决定聘任叶国送先生为公司总经理，提名叶国送先生、王克军先生、张宝忠先生为公司新任董事。

公司第三届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过了《关于提名梁媚为公司第三届监事会监事的议案》、《关于提名王优优为公司第三届监事会监事的议案》，提名梁媚、王优优女士为公司监事。

聘任叶国送先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2025 年 4 月 3 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。

提名叶国送先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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。

提名王克军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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。

提名张宝忠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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。

提名梁媚女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 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。

提名王优优女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 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）任命原因

因公司总经理、董事张霖女士辞职，公司从未来发展考虑，决定聘任叶国送先生为公司新任总经理、提名叶国送先生为公司董事。

因公司董事陈素敏女士辞职，公司从未来发展考虑，决定提名王克军先生为公司新任董事。

因公司董事许耀女士辞职，公司从未来发展考虑，决定提名张宝忠先生为公司新任董事。

因公司监事梁慧霞女士辞职，公司从未来发展考虑，决定提名梁媚女士为公司新任监事。

因公司监事汪洋女士辞职，公司从未来发展考虑，决定提名王优优女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

1.叶国送，出生于 1982 年 08 月，男，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于台州学院土木工程专业，在职大学学历（工学学士学位）；

2004 年 11 月至 2011 年 01 月 浙江台州甬台温高速公路有限公司台州服务区监控员；

2011 年 01 月至 2012 年 05 月 浙江省交通投资集团实业发展有限公司台州服务区监控员；

2012 年 05 月至 2017 年 08 月 浙江省交通投资集团实业发展有限公司台州服务区综合科综合管理员；

2017 年 08 月至 2019 年 01 月 浙江省交通投资集团实业发展有限公司乐清湾跨海大桥芦浦停车区经营团队负责人；

2019 年 01 月至 2020 年 08 月 浙江台州市沿海高速公路有限公司资产经营部经理助理（兼服务区主任）；

2020 年 08 月至 2021 年 10 月 浙江台州市沿海高速公路有限公司资产经营部三门服务区主任；

2021 年 10 月至 2023 年 08 月 浙江台州市沿海高速公路有限公司资产经营部临海东服务区主任，2022 年 05 月任资产经营部副经理兼临海服务区主任；

2023 年 08 月至今 台州交投工程咨询有限公司。

2、王克军，出生于 1974 年 06 月，男，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于长沙交通学院路桥专业，大学本科学历，高级工程师。

2001 年 06 月至 2005 年 11 月 任浙江省台州市交通工程公司办公室副主任（主持）；

2005 年 11 月至 2007 年 06 月 任浙江省台州市交通工程公司党支部副书记（主持）；

2007 年 06 月至 2023 年 04 月 任浙江省台州市交通工程有限公司党支部书记；

2023 年 04 月至 2024 年 08 月 任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司副总经理；

2024 年 08 月至今 任台州交投工程咨询有限公司副总经理。

3、张宝忠，出生于 1977 年 12 月，男，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于长安大学测量工程专业，大学本科学历，高级工程师。

2001 年 07 月至 2004 年 06 月 中港二航局航联工程公司工作；

2004 年 06 月至 2009 年 08 月 台州市恒通监理有限公司工作；

2009年08月至2013年01月 台州市恒通监理有限公司工程监理部主任；
2013年01月至2017年07月 台州市恒通监理有限公司副总工程师兼工程监理部主任；
2017年07月至2020年06月 台州市恒通监理有限公司副总工程师；
2020年06月至2024年09月 台州市恒通监理有限公司总工程师。
2024年09月至今 任台州交投工程咨询有限公司技术质量安全部经理。

4、梁媚，出生于1987年09月，女，中国国籍，无境外永久居留权。
2012年07月毕业于中央广播电视大学会计学专业，大学学历；
2009年08月至2022年09月 台州市恒通监理有限公司综合办公室工作人员；
2022年09月至2024年09月 台州市恒通监理有限公司综合办公室副主任；
2024年09月至今 任台州交投工程咨询有限公司财务管理部经理。

5、王优优，出生于1993年07月，女，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于国家开放大学会计学专业，在职大学学历。
2013年02月至2014年11月 临海市公路管理段职工；
2014年11月至2024年09月 台州市恒通监理有限公司会计；
2024年09月至今 台州交投工程咨询有限公司财务管理部副经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任总经理，提名董事、监事符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日