

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2026-001

安徽省交通建设股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郑家俊先生为公司董事会秘书。具体情况如下：

一、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经履行董事会秘书有关提名程序、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郑家俊先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

郑家俊先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

二、董事会秘书联系方式

地址：安徽省合肥市濉溪路310号

电话：0551-67116520； 传真：0551-67126929

邮箱：ahjj@gourgen.com

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年1月8日

附件:

郑家俊个人简历

郑家俊先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月-2013 年 8 月，任中通诚资产评估有限公司江苏公司项目经理、高级项目经理，2013 年 8 月-2015 年 9 月，任安徽省信息产业投资控股有限公司投资部经理，2015 年 9 月-2017 年 3 月，任安徽讯飞产业投资有限责任公司投资高级经理，2017 年 3 月-2025 年 11 月，任祥源控股集团有限责任公司投资部助理总经理。现任安徽省交通建设股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，郑家俊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。