

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-014

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月17日以直接送达、邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席董事4人。本次董事会会议由公司董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于与安徽交控集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于安徽交控集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于在安徽交控集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会即将任期届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，董事任期从公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名沈国栋先生、杨晓明先生担任第五届董事会非独立董事候选人。以上提名的非独立董事将与职代会选举产生的董事一并组成公司第五届董事会。公司第四届董事会全体成员将继续履行董事职责至公司股东会选举出第五届董事会为止。非独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会即将任期届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，董事任期从公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

本次换届，独立董事周亚娜女士担任公司独立董事将满 6 年，根据中国证监会《独立董事管理办法》及《公司章程》等规定离任。此外，独立董事陈艾荣先生由于个人工作原因表示不再被提名为公司新一届董事会独立董事职务。公司第四届董事会全体成员将继续履行董事职责至公司股东会选举出第五届董事会为止。

周亚娜女士、陈艾荣先生在公司担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，公司董事会对周亚娜女士、陈艾荣先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提名纪敏女士、葛素云女士、李静先生担任公司第五届董事会独立董事，上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理制度>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二) 逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》

12.01 修订《独立董事专门会议工作规则》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.02 修订《总经理工作制度》并更名为《总经理工作细则》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.03 修订《总经理工作报告制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.04 修订《董事会战略委员会工作规则》并更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.05 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.06 修订《董事会提名委员会工作规则》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.07 修订《董事会审计委员会工作规则》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.08 修订《投资者关系管理制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.09 修订《内幕信息及知情人管理制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.10 修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.11 修订《公司日常运营管理总则》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.12 修订《组织机构设立与管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.13 修订《战略与年度目标管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.14 修订《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.15 修订《财务管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.16 修订《信用类债券信息披露管理办法》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.17 修订《内部控制管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.18 修订《内部审计制度》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.19 修订《经理层成员选聘管理办法》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.20 修订《人力资源管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.21 修订《期间费用使用定额与权限》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.22 修订《综合事务管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.23 修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.24 修订《制度体系文件管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.25 修订《生产、经营、科研管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

其中议案二、五、六、八还需提交股东会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年4月30日

非独立董事候选人简历

沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副经理，安徽省高速公路试验检测科研中心党总支委员、副主任，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支委员、副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支书记、执行董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理、党委副书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。

任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处党委书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、安徽省广宣高速公路有限责任公司董事。

房涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、董事、副总经理兼固镇至蚌埠高速公路项目办公室党支部书记、主任，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经

理。现任安徽省岳黄高速公路有限公司董事长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、安徽交控驿达服务开发集团有限公司董事。

胡为民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事长，安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司董事长。现任安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长，安徽省交控建设管理有限公司董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事。

杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师、党总支委员、总经理、执行董事、党总支书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理（副总裁）。

独立董事候选人简历

纪敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月生，法律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事、北京大成（合肥）律师事务所执业律师、中华全国青年联合会第十二届委员会委员、安徽省政协委员、安徽省人民政府法律顾问、第十屆中华全国律师协会青年律师委员会副主任、中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员、最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家、安徽大学兼职教授、安徽省律师协会第二届监事会副监事长。

葛素云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，本科学历，安徽大学商学院会计系副教授，现已退休。曾担任安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，安徽工商管理学院 MBA 特聘教师。曾任聚灿光电（300708）科技股份有限公司、江苏润和（300339）软件股份有限公司和汉嘉设计（300687，现更名汉嘉数智）股份有限公司独立董事；现任安徽强邦新材料（股票代码001279）股份有限公司独立董事、北京兆讯恒达科技股份有限公司（非上市）独立董事。

李静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，博士，合肥工业大学经济学院教授，《合肥工业大学学报（社会科学版）》主编。长期从事经济发展方面的教学与研究工作。近年来，先后主持国家及省部级项目10余项。第一作者或作为

主要成员发表论文 100 余篇，出版学术专著四部。多次获得安徽省社会科学成果奖，并获得安徽省学术和技术带头人后备人选。