

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-024

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月22日以直接送达、邮件、电话方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由全体董事共同推举董事沈国栋先生主持。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《关于选举公司董事长的议案》

选举沈国栋先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与

沈国栋先生签订董事聘任协议。根据《公司章程》，沈国栋先生为公司法定代表人。

本议案已经公司第五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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》

选举独立董事葛素云担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，选举独立董事李静、外部董事任毅伟担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》

选举独立董事李静担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举独立董事纪敏、葛素云担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于选举提名委员会成员的议案》

选举独立董事纪敏担任公司第五届董事会提名委员会主任委员，选举独立董事葛素云、非独立董事沈国栋担任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于选举战略与 ESG 委员会成员的议案》

选举非独立董事沈国栋担任公司第五届董事会战略与 ESG 委员会主任委员，选举独立董事李静、葛素云担任公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与沈国栋先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

聘任杨晓明先生、过年生先生、吴志刚先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与杨晓明先生、过年生先生、吴志刚先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

聘任陈素洁先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与陈素洁先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

聘任姜晓玲女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与姜晓玲女士签订聘任协议。

本议案已经公司第五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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于聘任公司总规划师的议案》

聘任冯华先生为公司总规划师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与冯华先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任吴志刚先生为公司总工程师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与吴志刚先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二) 审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

聘任孙文先生为公司总经理助理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与孙文先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任杨文松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与杨文松先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十四) 审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》

聘任宋娟女士为公司审计部主任，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任彭思斯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十六) 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》，结合公司实际，修订《董事会秘书工作制度》。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十七) 审议通过《关于全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联交易的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议、审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 5 月 26 日

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）。

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董事、党委委员、副总经理（副总裁）。

过年生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司二分院院长、党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司业务总监、生产经营与项目管理中心主任、生产运营中心主任、经营项目中心党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、生产运营中心主任、生产运营中心党支部书记、安徽省交规院工程智慧养护科技

有限公司董事。现任现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）。

陈素洁先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年7月出生，大学学历，高级会计师。曾任安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司资金财务部副主任、安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司资金财务部部长、安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助理兼财务部经理、蚌宿淮片区管理中心主任、安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务总监。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务总监。

姜晓玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，研究生学历，具有企业合规官资格证书。曾任蚌埠市纪委党风政风监督室正科级纪检监察员、蚌埠市纪委监委第六纪检监察室副主任、第一纪检监察室主任、蚌埠市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组组长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总法律顾问、首席合规官。

冯华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年6月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院分院主任工程师，安徽省公路勘测设计院分院副院长兼主任工程师，安徽省交通规划设计研究院分院院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司市政分院院长、跨界事业部总监、副总工程师、副总

经理（副总裁）。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司党委委员、总规划师，安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长。

吴志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总工程师兼桥梁分院院长、团委书记，副总工程师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记，桥梁专业总工程师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记，桥梁专业总工程师兼工程技术研究院院长、工程技术研究院党支部书记。现任现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理、总工程师。

孙文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，本科学历，高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院市场经营部主任，安徽省交通规划设计研究院有限公司市场经营部主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经营开发部总经理，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司市场总监、业务总监兼北方联区总监、总经理助理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、市场总监、经营发展中心党支部书记。

杨文松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，研究生学历，政工师，具备法律职业资格证书。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司办公室中级主管、公司团委书记、办公室主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、职能管理第二党支部书记。

宋娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，高级审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部副主任，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司审计部主任。

彭思斯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，硕士学历，具备法律职业资格证。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司证券事务代表。