

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 7 月 26 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 7 月 21 日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于更换公司独立董事》的议案

于俊先生、熊德斌先生在公司连续任职独立董事已满六年，将不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，于俊先生、熊德斌先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

于俊先生、熊德斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，主动地了解公司的经营和发展情况，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

公司董事会提名董延安先生、余雨航先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司设立北京分公司》的议案

国家“十四五”规划提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在新形势下，公司拟设立北京分公司，用新发展理念，构建新发展格局，此举能优化公司的战略布局，更好地开拓京津地区的市场，更有效地服务区域客户，进而扩大市场份额，树立公司品牌形象。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司设立刚果（金）分公司》的议案

近年，刚果（金）国内政治和经济形势逐步改善，为了开发市场，维持海外业务的可持续性，公司拟成立刚果（金）分公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日

简历：

董延安，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，任四川理工学院教师；2007 年 10 月至今，任贵州财经大学教授；2016 年 12 月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，任四川九门科技股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，任贵州三力制药股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，任鸿博股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任贵黔国际医院管理有限公司董事；2020 年 8 月至今，任贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事。

余雨航，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济法专业。贵州君跃律师事务所高级合伙人，2015 年 5 月至 2021 年 6 月担任贵州川恒化工股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今担任贵州证券业协会第一届独立董事工作委员会委员。