

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第二十次会议于2021年9月24日以通讯方式召开，会议通知于2021年9月22日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长苏新国主持会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于加快推进经理层成员任期制和契约化管理实施方案》

为加快推动建立公司高级管理人员任期制和契约化管理体制，建立健全市场化经营机制，有效激发企业活力，结合公司实际，制定经理层成员任期制和契约化管理工作方案。

独立董事认为公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案符合相关监管要求及公司管理制度的规定，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意上述议案。

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《关于成立安徽省工程咨询公司（暂定名）并注销工程咨询审图分公司事宜》

公司结合经营布局需要，为做优做强工程咨询业务，同意在合肥设立工程咨询全资子公司，注册资本500万元，同时注销工程咨询审图分公司。

该议案的表决结果：同意票9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

2021年9月25日