

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次（定期会议）于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17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。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。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度第一季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

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《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的事前认可意见。

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于办理1年期流动资金贷款的议案》

为补充公司流动资金，优化公司资本结构，公司拟办理不超过3

亿元的1年期短期流动资金贷款。

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《2022年度合规管理工作情况报告》

公司编制完成《2022年度合规管理工作情况报告》（简称“《报告》”），《报告》内容主要包括合规管理体制机制建设情况、合规管理责任的落实情况、违规行为监督检查情况、合规文化建设情况和工作计划。

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《关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订<公司章程>的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司董事会提名苏新国先生、沈国栋先生、屠新亮先生为非独立董事候选人；公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名郑建中先生、鲁圣弟先生、卢元均先生为非独立董事候选人。以上候选人将作为公司第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。各候选人简历附后。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

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《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司董事会提名白云先生、周亚娜女士、纪敏女士为独立董事候选人。以上独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，将作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会选举。各候选人

简历附后。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，对《独立董事工作制度》予以修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案还需提交股东大会审议。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《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 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，对《信息披露管理制度》予以修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案还需提交股东大会审议。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关联交

易管理制度》进行修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案还需提交股东大会审议。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》进行修订。

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《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等最新法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。

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〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公

公司章程》的规定，结合公司实际情况对《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》进行修订。

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 2022 年工资总额清算分配方案、2023 年工资总额预算分配方案及职工收入分配方案的议案》

根据公司《工资总额管理规程》等相关制度，制定公司 2022 年工资总额清算分配方案、2023 年工资总额预算分配方案及职工收入分配方案。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

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

2023 年 4 月 28 日

董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

苏新国，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路管理局肥东管理处养护科科长，安徽省高等级公路管理局合肥管理处副主任兼养护科科长，安徽省高速公路总公司合肥管理处副处长，安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心主任，安徽省高速公路总公司工程技术处处长、养护中心主任、安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长、养护中心主任，安徽省高速公路控股集团有限公司党总支书记、工程建设处处长，安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设部党总支书记、部长，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）党委委员、副总经理（副部长）、董事兼道路建设部部长，安徽省交通控股集团有限公司建设管理部部长兼安徽省交控建设管理有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、党委书记。

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副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、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、总经理、党委副书记。

郑建中先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年6月出生，大专学历，正高级工程师。曾任安徽省港航工程公司一处副主任、主任，安徽省路港工程公司项目部经理、经理助理、副总经理，安徽省交通投资集团铜黄高速公路汤屯段建设办公室主任、党支部书记，安徽省交通投资集团有限责任公司建设管理部副部长，安徽省交通投资集团徐明高速公路建设办主任、党支部书记，安徽省交通投资集团有限责任公司建设管理部（主持工作）、徐明高速建设办主任、党支部书记，安徽省交控建设管理有限公司（公路建设事业部）改扩建办公室主任，安徽省交通控股集团有限公司建设管理部副部长兼工程计划中心主任，安徽省交通控股集团有限公司副总工程师兼安徽省合枞高速公路有限责任公司董事长、合枞高速项目办主任、党支部书记。现任安徽省合枞高速公路有限责任公司董事长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、党支部书记。

鲁圣弟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月生，研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路总公司合巢芜处养护科副科长，205国道改建指挥部工程部部长，安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心副主任，安徽省高速公路总公司工程技术处副处长、养护中心副主任，安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长兼养护中心主任、工程养护部部长兼养护中心主任，安徽省交通控股集团公路运营管理公司（公路营运事业部）副总经理（副部长）、董事兼道路养护部部长、党委委员，安徽省交通控股集团有限公司养护管理部部长，安徽省交通控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限

公司董事，安徽省交控建设管理有限公司董事。

卢元均先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，本科学历，高级工程师。曾任安徽省公路桥梁工程公司经营科科长、副总经济师、副总经理、党委委员，安徽省蚌宁高速公路明曹段项目办主任，安徽省公路局重点工程办公室副主任，阜六高速公路项目办主任、阜周高速公路项目办主任，中国瑞联集团公司副总裁、总工程师，安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司董事、副总经理、党支部委员，安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司副总经理、党支部委员，安徽省交通投资集团金寨高速公路管理有限公司执行董事、总经理、六安处处长、党支部书记，安徽省交通控股集团六安西高速公路管理中心主任、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、安徽交控工程集团有限公司董事。

屠新亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月生，本科学历，会计师。曾任安徽省高速公路总公司天长管理处办公室主任，安徽省高速公路总公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽省高速公路控股集团有限公司萧县管理处副处长、党总支委员，安徽驿达高速公路服务区经营管理有限公司副总经理、党总支委员，合肥市皖通小额贷款有限公司副总经理，安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司党委委员、纪委书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、党委副书记。

独立董事候选人简历:

白云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，博士研究生学历，教授、教授级高级工程师、英国土木工程学会资深会员（FICE）、英国注册土木工程师(CEng)。曾被选为中国共产党上海市第六次代表大会代表。曾任上海隧道施工技术研究所地基加固室科长、上海隧道工程股份有限公司总经理助理、上海隧道工程股份有限公司、公司副总工程师、海外事业部主任、上海隧道工程股份有限公司总工程师、董事、党委委员、上海城建集团总工程师、国际隧道协会副主席、上海市土木工程学会副理事长、同济大学教授。现已退休，任上海瓴云土木工程咨询有限公司执行董事、总经理，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。

周亚娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授。现已退休，任合肥城建发展股份有限公司独立董事、安徽蓝盾光电子股份有限公司（上市）独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。

纪敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，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，任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，第十届

中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中国青年政治学院兼职硕士生导师，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，安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，安徽省律师协会民事法律专业委员会主任，合肥仲裁委员会仲裁员，马鞍山仲裁委员会仲裁员。