

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2019-015

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

### 关于选举第四届职工代表董事、监事的公告

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”）于 2019 年 4 月 23 日召开第二届职工代表大会第五次会议，选举张晓航先生（简历附后）为公司第四届董事会职工董事；选举佘远程先生（简历附后）为公司第四届监事会职工监事。

张晓航先生将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的第四届非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。佘远程先生将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的第四届非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规关于董事、监事任职资格和条件。

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

2019 年 4 月 23 日

### 附：张晓航先生简历

张晓航先生，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1996年7月贵州省工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996年8月到交勘院工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长等职。2019年1月至今任公司交通事业部总经理。

截止本公告日，张晓航先生持有贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股票 98,200 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

### 余远程先生简历

余远程先生，1967年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，交通部专业监理工程师，公路工程检测工程师，贵州省设计大师，中国公路百名优秀工程师，享受省政府特殊津贴专家。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕业。1988年8月到交勘院工作，历任桥隧设计研究所所长、桥梁设计所所长兼院副总工程师等职务。2010年4月至2011年2月继续任公司桥梁设计所所长兼公司副总工程师、监事，2011年2月至2019年1月任公司总经理助理、总工程师办公室主任兼公司副总工程师、监事，2019年1月至今任公司总经理助理、公司副总工程师、监事。

截止本公告日，余远程先生持有贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股票 469,800 股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。