

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”）第四届董事会第一次会议于2019年5月6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2019年4月30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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人》的议案

经全体董事讨论，结合公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，具体如下：

（1）审计委员会委员：王强先生、黄国建先生、于俊先生。召集人：王强先生

（2）提名委员会委员：张林先生、于俊先生、王强先生。召集人：于俊先生

（3）战略与发展委员会委员：张林先生、漆贵荣先生、熊德斌先生。召集人：张林先生

（4）薪酬与考核委员会委员：漆贵荣先生、于俊先生、熊德斌先生。召集人：熊德斌先生

第四届董事会各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事的任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

同意选举张林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

同意选举漆贵荣先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

同意聘任漆贵荣先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司第四届董事会秘书》的议案

同意聘任黄国建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监和总经济师》的议案

同意聘任管小青先生、王迪明先生、黄国建先生、夏建勇先生、吕晓舜先生为公司副总经理，杨健先生任公司总工程师，李映红女士为公司财务总监，吕晓舜先生兼任公司总经济师，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之

日止。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

同意聘任于海先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

2019 年 5 月 6 日

附件：相关人员简历

夏建勇，男，1968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，公路工程检测工程师、交通部监理工程师。1989年7月桂林理工大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1989年8月到交勘院工作，历任技术员、工程师、陆通公司总经理等职。2010年4月至2016年3月任陆通公司总经理、公司董事、公司副总经理、陆通公司董事长等职务。2016年3月至今任公司副总经理。

李映红，女，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地评估师资格。1991年7月四川大学会计学专业毕业。1991年7月至2011年2月先后在贵州省公路工程总公司、贵州正方会计师事务所、贵阳天信联合会计师事务所、贵阳天信资产评估事务所、贵阳天信房地产资产评估事务所工作。2011年2月至今任公司财务总监。

吕晓舜，男，1973年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，贵州省优秀科技工作者，公路工程检测工程师，交通部专业监理工程师。1995年7月贵州工学院地质矿产勘查专业本科毕业，2011年12月获得贵州大学地质工程领域工程硕士学位。1995年7月到交勘院工作，历任检测中心副主任兼主任工程师、试验检测中心主任。2010年4月至2017年8月历任试验检测中心主任、公司董事、宏信达总经理及董事、公司总经理助理、宏信达执行董事、宏信创达执行董事、山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心主任。2017年8月至今任公司副总经理。

杨健，男，1973年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，咨询工程师（投资），享受省政府特殊津贴专家，中国公路百名优秀工程师，贵阳市市管专家，贵州省优秀青年勘察设计师。1994年7月重庆交通学院桥梁工程专业本科毕业。1994年8月到交勘院工作，历任勘察设计六处副处长兼主任工程师、总工办主任、副总工程师。2010年4月至2011年2月继续任公司总工程师办公室主任、副总工程师，2011年2月至2015年6月任公司副总工程师、桥梁设计所所长，2015年6月至今任公司副总工程师、桥梁设计分院院长。

于海，男，1989年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2013年6月毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。2013年7月至2017年6月在贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作，2017年7月至今在公司董事会办公室工作，2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。于海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。