

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021年第一次临时股东大会

会议资料



二零二一年八月

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况：

(一) 股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2021年8月13日14点00分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月13日

至2021年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 宣布会议开始

(二) 介绍会议出席情况

(三) 选举计票人和监票人

(四) 审议各项议案

(五) 股东或股东代表提问

(六) 股东或股东代表投票表决

(七) 统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果

(八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

(九) 会议结束，出席会议董事签署决议文件

三、会议议案内容

议案1、《关于更换公司独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

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。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。

公司第四届董事会第十七次会议已审议通过该议案，上述独立董事候选人的有关资料经上海证券交易所审核无异议，现提请本次股东大会审议。

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8月13日

附：独立董事候选人简历

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。

截止本公告日，董延安先生未持有本公司股票，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。

截止本公告日，余雨航先生未持有本公司股票，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。