

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-046

## **贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于选举第五届职工代表董事、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2022年4月28日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举谢海文女士（简历附后）为公司第五届董事会职工董事；选举吴大鸿先生（简历附后）为公司第五届监事会职工监事。

谢海文女士与公司2021年年度股东大会选举产生的第五届非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。吴大鸿先生与公司2021年年度股东大会选举产生的第五届非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

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

2022年4月29日

### **附：谢海文女士简历**

谢海文，女，1973年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册检测工程师，2021年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1996年7月毕业于贵州工业大学交通土建工程专业。1996年7月到交勘院工作，2013年8月至2016年3月任公司生产经营部副部长，2016年3月至2018年12月任公司生产管理部部长，2019年1月至今任公司交通事业部副总经理。

截止本公告日，谢海文女士持有本公司股票5,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、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。

### **吴大鸿先生简历**

吴大鸿，男，1980年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册检测工程师，2002年7月毕业于贵州工业大学交通土建工程专业，2008年5月至2009年12月在贵州大学工商管理硕士班学习，2018年9月取得同济大学交通运输工程专业工程硕士学位。2002年7月至2012年8月在贵州省交通科学研究院工作；2012年8月到公司工作，2012年11月至2016年10月任公司科技研发中心副主任；2012年11月至2017年1月借调至贵州省交通运输厅全省高速公路建设三年会战办(协调办)，任技术组副组长；2017年2月至2019年1月任公司总经理秘书；2019年1月至今任公司总经理办公室主任。

截止本公告日，吴大鸿先生持有本公司股票24,505股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、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。