

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

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”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案，上述议案需提交公司2024年年度股东大会以累积投票的方式选举产生。详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，并征询董事候选人本人书面同意后，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会以累积投票的方式选举产生，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

公司第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、提名张晓航先生、吕晓舜先生、王瑞甫先生、黄国建先生、马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 2、提名董延安先生、余雨航先生、刘杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

公司于2025年4月28日召开职工代表大会选举陈开强先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会。

特此公告。

附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件 1：

第六届董事会非独立董事候选人简历

张晓航：男，1974 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，交通部专业监理工程师。1996 年 7 月贵州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（公司前身，下同）工作，历任助理工程师、工程师。2000 年 6 月至 2009 年 3 月在陆通公司工作，任监理工程师。2009 年 4 月至 2013 年 8 月在毕节地区高速公路开发总公司工作，任总工程师。2013 年 9 月回本公司工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长、总经理助理。2019 年 1 月至 2019 年 5 月任公司交通事业部总经理，2019 年 5 月至 2022 年 4 月任公司职工董事、交通事业部总经理，2022 年 5 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，张晓航先生持有本公司股票 240,639 股，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

吕晓舜：男，1973 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，公路工程检测工程师，交通部专业监理工程师，贵州省优秀科技工作者。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、公司副总经理、战略投资部部长、投资公司法定代表人/执行董事/总经理，2017 年 8 月至 2022 年 4 月任公司副总经理、总经济师，2022 年 5 月至今任公司战略管理中心顾问。

截至本公告日，吕晓舜先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公

司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

王瑞甫：男，1978年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，贵州省五一劳动奖章获得者。2000年7月长沙交通学院建筑工程专业本科毕业，2003年6月湖南大学土木工程（岩土）专业硕士研究生毕业。2003年6月到交勘院工作，历任第二勘测设计分院副院长、安全生产办公室副主任、副总工程师、总经理助理、交通事业部常务副总经理等职务，2022年5月至今任公司副总经理。

截至本公告日，王瑞甫先生持有本公司股票49,000股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

黄国建：男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司董事、规划经济室主任，2011年2月至2013年5月任公司董事、规划咨询室主任，2013年5月至2022年4月历任公司总经济师、董事会秘书、董事会办公室主任；2022年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，黄国建先生持有本公司股票1,945,365股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

马晓娟：女，1972年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，一级建造师，交通部甲级造价工程师。1994年7月重庆交通学院建筑管理

工程专业本科毕业。1994年8月至2009年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任工程科长、市场发展部副部长、项目经理等职务。2009年4月至2013年5月在毕节地区高速公路开发总公司工作，任副总经理。2013年6月至2020年1月在贵州省公路工程总公司工作，历任副总经济师、海外事业部部长、总经理助理兼战略投资部部长职务。2020年2月到公司工作，历任战略投资部副部长、公司总经理助理、投资发展事业部副总经理，2022年5月任公司副总经理、总经济师、投资发展事业部总经理，现任公司副总经理、总经济师。

截至本公告日，马晓娟女士未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

第六届董事会职工董事简历

陈开强：男，1981年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师。2004年7月同济大学交通运输工程专业本科毕业，2013年3月取得同济大学交通运输工程硕士学位。2004年7月到交勘院工作，历任公司第三勘测设计分院路线设计室主任、规划咨询分院副院长、第三勘测设计分院院长，2019年1月至2022年5月任公司交通事业部副总经理，2022年5月至今任公司勘察事业部总经理。

截至本公告日，陈开强先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

附件 2：

第六届董事会独立董事候选人简历

董延安：男，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，在四川轻化工大学任教；2007 年 10 月至今在贵州财经大学任教；2009 年至 2012 年在中国政府审计研究中心担任特约研究员；2011 年至 2017 年，担任贵州财经大学省重点学科会计学学科带头人；2012 年至 2017 年，担任贵州省高校哲学社会科学学术带头人；2014 年至 2018 年，在美国注册管理会计师协会 (IMA) 担任中国教指委委员。2019 年 8 月至今，在贵黔国际医院管理有限公司担任外部董事；2023 年 7 月至今，在贵州双龙航空港开发投资 (集团) 有限公司担任外部董事；2024 年 1 月至今，在贵州双龙航空港产业发展 (集团) 有限公司担任外部董事；2024 年 5 月至今，在贵安新区产业发展控股集团有限公司担任外部董事；2024 年 5 月至今，在贵州贵安发展集团有限公司担任外部董事。2022 年 1 月至今，在贵州振华风光半导体股份有限公司担任独立董事；2022 年 10 月至今，在贵州南方乳业股份有限公司担任独立董事；2023 年 12 月至 2024 年 7 月，在贵州捷盛钻具股份有限公司担任独立董事。2021 年 8 月至今，在本公司担任独立董事。

截至本公告日，董延安先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。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 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年 5 月至 2001 年 5 月贵州轮胎股份有限公司法律专员，2001 年 6 月至 2002 年 6 月深圳恒通程律师事务所实习律师，2002 年 9 月至 2005 年 1 月贵州南方汇通微硬盘技术有限公司法务总监，2005 年 11 月至 2008 年 5 月贵州北斗星律师事务所专职律师，2008 年 5 月至今任上海中联（贵阳）律师事务所（原“贵州君跃律师事务所”）专职律师/高级合伙人/副主任。2025 年 2 月至今任沃顿科技股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今在本公司担任独立董事。

截至本公告日，余雨航先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人

员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。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。

刘杰：男，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，现任贵阳市税务学会副会长兼理事、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司外部董事、贵州三都农村商业银行股份有限公司独立董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、云岩区黔灵医院财务顾问。2024 年 9 月至今在本公司担任独立董事。

截至本公告日，刘杰先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。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。