

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

公司已于2022年12月6日召开第一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见。上述议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。

根据深圳市国资委与深圳市智慧城市科技发展集团工作的统筹安排，围绕深城交战略目标，进一步提升公司科研水平，加强行业影响力，深城交设立首席科学家与科学技术委员会架构，由张晓春先生兼任首席科学家与科学技术委员会主任，同时在深城交设立全国工程勘察设计大师工作室。

根据公司章程规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司股东提名陈阳升先生、林涛先生、吕国林女士、黎木平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；公司股东提名潘同文先生、彭万红先生、涂子沛先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

上述董事候选人已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议资格审核通

过。上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能与上述非独立董事候选人一同提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。上述 3 名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，独立董事候选人中，潘同文先生为会计专业人士。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司对张晓春先生、田锋先生、顾正兵先生在任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日

附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历

1、**陈阳升**，男，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。广东省委党校经济学专业，高级会计师。主要任职经历包括：1987 年 9 月至 1988 年 2 月，任深圳市商业总公司财会科会计员；1988 年 2 月至 2000 年 7 月，历任深圳市商业总公司财会科会计员、深圳市工业品集团财务部副主任科员、主任科员、副部长、部长；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任深圳市奥康德石油贸易集团公司财务总监；2005 年 3 月至 2011 年 1 月，任深圳市国有免税商品（集团）有限公司财务总监、董事；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，任深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监；2016 年 12 月至 2017 年 10 月，任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳市天健（集团）股份有限公司监事；2017 年 10 月至 2021 年 6 月，任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监；2021 年 6 月至今，任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司董事、党委委员、财务总监。

陈阳升先生未直接或间接持有公司股份，除与上市公司控股股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司存在关联关系外，陈阳升先生与其他持有上市公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈阳升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、**林涛**，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。同济大学交通规划与管理专业毕业，博士研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。作为深圳市首批杰出青年工程勘察设计师，兼任国家重点研发计划首席科学家/项目负责人、中国城市交通规划学会专家委员会专家、深圳市城市规划协会/学会副会长、深圳市城市交通协会副会长、深圳智能网联汽车产业创新促

进会会长，深圳大学特聘教授、中山大学和华南理工大学校外导师。主要任职经历包括：2002年10月至2008年1月，历任深圳市城市交通规划研究中心主任工程师、副总工程师；2008年1月至2014年6月，历任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司规划二所所长、佛山分院院长、副总工程师；2014年6月至2017年9月，任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司党总支委员；2014年6月至2018年1月任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总经理；2018年1月至2019年12月，历任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司董事、党委副书记、总经理；2019年12月至今，任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事、党委副书记、总经理、财务负责人。2016年3月至2018年3月，兼任深圳市智能交通技术有限公司总经理、执行董事；2017年2月至2019年7月，兼任深圳市深研交通投资股份有限公司董事长、总经理。2017年12月至2021年3月，兼任深圳新视达视讯工程有限公司董事。

林涛先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份3,034,796股，占公司总股本的1.4590%，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、吕国林，女，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。武汉城市建设学院城市规划专业毕业，清华大学博士研究生（在读）学历，工学学士学位，教授级高级工程师。吕国林同志作为深圳国企首届十大工匠，兼任广东省第十三届人大代表、深圳市第七届党代表、中国智能交通协会专家委员会专家、中国城市交通规划学委会青年专家、广东省城市规划协会交通专业委员会秘书长、广东省城市规划行业专家及深圳市职业能力建设专家，清华大学国际研究生院、深圳技术大学校外硕士导师。主要任职经历包括：2001年3月至2010年

1月，任深圳市城市交通规划设计研究中心主办工程师至主任工程师；2010年1月至2015年1月，任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总工程师；2015年1月至2017年1月，任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司技术质量部部长、副总工程师、科技委副主任；2017年1月至2018年7月，任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司技术质量部部长、交通规划二院院长、副总工程师、科技委副主任；2018年7月至2019年1月，任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司交通规划二院院长、副总工程师、科技委副主任；2019年1月至2020年3月，任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司交通规划专业总工程师、技术部部长、科技委副主任；2020年3月至2020年6月，任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司交通规划专业总工程师、人力资源部部长、科技委副主任；2020年6月至2022年5月，任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司党委副书记、纪委书记、交通规划专业总工程师、科技委副主任；2022年5月至今，任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司党委书记、交通规划专业总工程师、科技委副主任。

吕国林女士通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份1,384,913股，占公司总股本的0.6658%，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕国林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、黎木平，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。同济大学交通运输工程硕士学历，教授级高级工程师。主要任职经历包括：1995年7月至2002年10月，历任深圳市公路勘察设计院技术人员、测设一队负责人、测设二队副队长；2002年10月至2017年6月，历任深圳市综合交通设计研究院（原深圳市公路勘察设计院）设计三所所长、总工程师、党总支委员、设

计党支部书记；2017年6月至8月，任深圳市综合交通设计研究院有限公司（原深圳市综合交通设计研究院）副总经理；2017年8月至2018年1月，任深圳市综合交通投资股份有限公司总经理、董事长；2017年8月至2020年4月，任深圳市公路交通工程试验检测中心、检测中心党支部书记、主持全面工作副总经理；2017年10月至今，任深圳市公路交通工程试验检测中心、检测中心执行董事；2018年1月至2019年12月，任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总经理；2020年4月至今，任深圳市交通工程试验检测中心有限公司总经理；2020年5月至今，任交通科学研究院执行董事、总经理；2020年6月至今，任深圳市深研交通投资股份有限公司监事会主席；2019年12月至今，任公司党委副书记、副总经理。

黎木平先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份1,517,398股，占公司总股本的0.7295%，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黎木平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历

1、**潘同文**，男，1961 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士学历，证券期货注册会计师。主要任职经历包括：2003 年 10 月至今，任深圳市赋迪税务师事务所有限公司经理；2011 年 4 月至今，任深圳市瑞孚管理咨询有限公司董事长；2017 年 12 月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任深圳市万和科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

潘同文先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘同文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、**彭万红**，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历包括：2005 年 11 月至 2016 年 2 月，任华为技术有限公司人力资源总监；2016 年 3 月至 2018 年 3 月，任华为终端（东莞）有限公司人力资源总监；2018 年 5 月至 2020 年 2 月，任中国南玻集团股份有限公司人力资源部总监；2020 年 7 月至 2021 年 9 月，任中伟新材料股份有限公司人力资源中心总经理、南部产业基地副总经理；2021 年 12 月至 2022 年 3 月，任深圳礼舍科技有限公司副总裁；2022 年 4 月至今，任广东博智林机器人有限公司助理总裁、人力行政部总经理；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

彭万红先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有上市公司 5%以上股份

的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭万红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、涂子沛，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历包括：2004年7月至2006年7月，任广州对外贸易经济合作局规划财务处副科长；2009年1月至2013年11月，任美国匹兹堡 KITSolutions, Inc. 数据库经理、数据中心主任；2013年12月至2014年11月，任美国圣荷西 Datayes, Inc. 首席研究员；2014年12月至2015年12月，任阿里巴巴集团副总裁；2016年1月至2018年8月，任杭州观数文化传媒有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今，任数文明（广东）科技有限公司执行董事、总经理；2016年12月至今，任人民网股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任珠海伊斯佳科技股份有限公司董事；2020年2月至今，任广东国地规划科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任深城交独立董事。

涂子沛先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。涂子沛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。