

鞍山森远路桥股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议以现场方式于2022年2月14日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2022年2月8日以书面及通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长项新波先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，本次董事会提名孙斌武、周伟、郭澎岳为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期为三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，本次董事会提名崔奇、佟桂萱为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期为三年。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事

候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。公司第六届董事会董事候选人，需提交公司股东大会采用累积投票制选举通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 3 月 3 日下午 14:00 在公司二楼国际会议厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日

附：董事候选人简历

1、孙斌武先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原重型机械学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理、董事，台州森远建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为178,951股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。孙斌武先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、周伟先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事。周伟先生现持有公司股份数为297,724股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。周伟先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、郭澎岳先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃克塞特大学工程管理专业，硕士研究生学历。曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部项目经理，2021年1月至今任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理。郭澎岳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人郭松森先生系父子关系，未与其他持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。郭澎岳先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、崔奇女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，经济学（会计）硕士研究生，英国西苏格兰大学访问学者，中国注册会计师，现任鞍山师范学院商学院教授、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。崔奇女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。崔奇女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

5、佟桂萱女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，哲学硕士研究生，现任辽宁律兴律师事务所律师。佟桂萱女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。佟桂萱女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。