

江苏省交通规划设计院股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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人及连带责任。

近日，公司监事会收到职工代表监事张健康先生的书面辞职报告，张健康先生因担任我公司控股子公司宁夏公路勘察设计院有限责任公司总经理，申请辞去职工代表监事职务。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2016 年 2 月 2 日召开职工代表会议，选举裴剑平先生为职工代表监事（简历详见附件），同时张健康监事的辞职报告生效。裴剑平先生与公司 2014 年第一次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至本届监事会届满时止。

张健康先生在任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会和监事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日

附：职工代表监事简历：

1、裴剑平，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2000 年清华大学汽车工程专业本科毕业，2002 年清华大学交通安全专业硕士毕业，2004 年美国明尼苏达大学交通工程硕士毕业。2008 年进入公司工作。历任公司综合运输规划研究中心副主任。现任铁路轨道交通规划研究所所长。