

安徽省交通建设股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成了选举公司第二届董事会董事长、专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）董事长：胡先宽先生

（二）董事会成员：胡先宽先生、俞红华女士、何林海先生、陈明洋先生、杨林态先生、曹振明先生、李强先生（独立董事）、周亚娜女士（独立董事）、王雷先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会委员：胡先宽先生、何林海先生、李强先生，胡先宽先生担任主任委员；

（2）提名委员会委员：胡先宽先生、李强先生、王雷先生，李强先生担任主任委员；

（3）审计委员会委员：俞红华女士、周亚娜女士、李强先生，周亚娜女士担任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会委员：杨林态先生、周亚娜女士、王雷先生，王雷

先生担任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年，与公司第二届董事会任期一致。

二、第二届监事会组成情况

根据公司2019年第二次临时股东大会、2019年公司职工代表大会以及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体名单如下：

（一）监事会主席：屈晓蕾女士

（二）监事会成员：屈晓蕾女士、周春阳先生、张维女士（职工代表监事）

以上监事会成员任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司聘任胡先宽先生担任公司总经理；聘任储根法先生担任公司副总经理兼总工程师；李凡刚先生担任公司副总经理，施秀莹女士担任公司财务总监（财务负责人）；聘任曹振明先生担任公司董事会秘书；聘任林玲女士为公司证券事务代表。

上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座

联系电话：0551—67116520

传真号码：0551—67126929

邮箱：ahjj@gourgen.com

第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2019年12月18日

第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员简历

胡先宽先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1999年9月至2000年5月，就职于安徽省公路机械厂；2000年6月至2004年4月，就职于安徽省公路工程总公司；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016年11月至2019年12月任交建股份第一届董事会董事长。现任交建股份董事长、总经理。

俞红华女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年7月至2001年4月，任绍兴祥源房地产开发有限公司出纳；2001年4月至2003年6月，任海南海德实业发展有限责任公司会计；2003年6月至2010年12月，任安徽省交通建设有限责任公司财务总监。2010年12月至2017年9月，任祥源控股集团有限责任公司财务总监；2017年9月至今，任祥源控股集团有限责任公司财务总监、副总经理。现任交建股份董事。

何林海先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2000年7月至2006年1月，历任中建五局五公司施工员、项目副经理、项目经理，2006年1月至2006年8月，任中建五局总承包公司山东分公司副经理，2006年8月至2019年4月历任中建五局山东公司副总经理、副总工程师、总经理、党委书记、董事长；2019年4月至今任祥源控股集团有限责任公司副总经理。现任交建股份董事。

陈明洋先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，高级工程师。1990年9月至2004年8月，任嵊州市通达公路桥梁建设有限公司项目经理；2004年8月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事。2016年11月至2019年12月，任交建股份董事、副总经理。现任交建股份董事。

杨林恣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1997年3月至2001年11月，任枞阳县审计事务所项目经理；2001年12月至2005年4月，历任安徽九通会计事务所项目经理、部门经理；2005年5月至2008年5月，任祥源控股集团有限责任公司法务审计部副经理；2008年6月至2010年7月，任安徽省交通建设有限责任公司总经理助理；2010年8月至2011年1月，任祥

源控股集团有限责任公司总经理助理；2011年2月至2012年7月，任齐云山投资集团有限公司财务总监；2012年8月至2013年9月，任祥源房地产集团有限公司财务总监；2013年10月至今，历任祥源控股有限责任公司监事、审计总监、财务管理中心总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至2019年12月，任交建股份董事。现任交建股份董事。

曹振明先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，于2016年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月，任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理；2007年3月至2012年12月，任汇银家电控股有限公司总裁助理；2013年1月至2016年9月，任祥源控股投资发展部副总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省交通建设有限责任公司董事。2016年11月至2019年12月，任交建股份董事、董事会秘书。现任交建股份董事、董事会秘书。

李强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年7月至1999年6月，就职于中国工艺（集团）公司；1999年9月至2000年9月，任联想集团市场经理；2003年3月至2005年4月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理；2005年4月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、管理合伙人；2017年8月至今，任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。2016年11月至2019年12月，任交建股份独立董事。现任交建股份独立董事。

周亚娜女士，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1973年3月至1978年2月，就职于安徽马鞍山第二中学；1984年12月至今，历任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授；2015年9月至今，任合肥城建发展股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任徽商银行股份有限公司独立董事。2016年11月至2019年12月，任交建股份独立董事。现任交建股份独立董事。

王雷先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2000年6月至2005年6月，任广西高速公路管理局工程科科员、南宁至坛洛高速公路建设办公室合约部副主任；2005年6月至今，历任安徽交通职业技术学院土木工程系教师、副教授。2016年11月至2019年12月，任交建股份独立董事。现任交建股份独立董事。

屈晓蕾女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2006年7月至2009年2月，就职于中交二航局，2009年3月至今，历任交建股份法务专员、法务经理。现任交建股份监事会主席。

周春阳先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005年5月至2007年9月，任安徽和威集团人事专员；2007年10月至2009年1月，任安徽国邦集团项目公司总经理助理；2009年2月至2010年5月，任安徽山水装饰集团人事主管；2010年5月至今，历任祥源控股集团有限责任公司人力资源主管、专业经理、高级经理、副总经理。现任交建股份监事。

张维女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。1994年9月至2000年5月，任安徽公路机械厂人事专员；2000年5月至2004年4月，任安徽省公路工程总公司人事主管。2004年4月至2016年11月历任安徽省交通建设有限责任公司人事主管、副经理。2016年11月至今，任交建股份人事副经理。现任交建股份监事。

储根法先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，一级建造师、正高级工程师。1995年9月至2000年5月，就职于安徽省公路机械厂；2000年6月至2004年4月，就职于安徽省公路工程总公司；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目经理、总工程师、副总经理、董事。2016年11月至今，任交建股份副总经理兼总工程师。

李凡刚先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年7月至2003年12月，任安徽省宿州市公路局材料站技术员，2003年12月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程部长、工程管理部项目主管、法务部副经理、项目经理，2016年11月至2019年12月，历任交建股份工程管理部经理、总经理助理。现任交建股份副总经理。

施秀莹女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、税务会计师。1994年7月至2000年5月，任安徽公路机械厂会计；2000年6月至2004年4月，任安徽省公路工程总公司财务主管；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司财务副经理、财务经理、财务总监。2016年11月至今，任交建股份财务总监。

林玲女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，于2018年9

月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2009年10月至2013年1月任江淮晨报记者，2013年1月至2016年4月任合肥中睿文化传媒有限公司总经理助理，2016年4月至2017年11月任祥源控股集团有限责任公司品牌部经理，2017年11月至2018年6月任杭州小岛网络科技有限公司高级经理，2018年6月至2019年12月，任交建股份董事会办公室信息披露专员。现任交建股份证券事务代表。