

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号2021-069

安徽省交通建设股份有限公司

关于补选第二届董事会董事的公告

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“交建股份”或“公司”）原董事彭小毛先生于2021年2月向董事会辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。彭小毛先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起已生效。现根据《公司章程》关于董事会成员的相关规定，拟补选第二届董事会董事1名。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名吴小辉先生（简历附后）为公司董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，吴小辉先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司董事的情形。

公司独立董事对本次董事补选事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年10月21日

附件：董事候选人简历

吴小辉先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2007年7月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司人事助理、人力行政部经理；2016年11月至2019年12月，任交建股份监事会主席、新型投资事业部经理；2019年12月至2021年3月，任公司董事长助理兼新型投资事业部经理；2021年3月至今，任交建股份总经理。