

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

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“公司”）第二届董事会第十二次临时会议通知已于2024年5月7日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2024年5月10日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》；

经审议，董事会同意聘任唐敏先生为公司首席财务官，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。唐敏先生简历详见附件1。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过了《关于聘任公司首席人力资源官的议案》；

经审议，董事会同意聘任石志新先生为公司首席人力资源官，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。石志新先生简历详见附件2。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》；

经审议，董事会同意聘任古亮先生为公司首席技术官，其任期自本次董事会

审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。古亮先生简历详见附件 3。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过了《关于聘任公司首席数据官的议案》。

经审议，董事会同意聘任鄢全文先生为公司首席数据官，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鄢全文先生简历详见附件 4。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》

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

2024 年 5 月 11 日

附件 1：唐敏先生简历

唐敏，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司财务负责人、财务部部长。历任深圳华映显示科技有限公司财务副经理；深信服科技股份有限公司财务总监。

唐敏先生未直接或间接持有上市公司股份，未在上市公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有上市公司 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。唐敏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：石志新先生简历

石志新，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司人力资源总监。历任美的集团人力资源主管，华为技术有限公司人力资源专家，国家 HRD，广州普斯集团联合创始人，OPPO 集团 HR 战略与运营部部长，荣耀 Honor 区域人力资源部部长，深圳市旷真法律集团 HRVP。

石志新先生未直接或间接持有上市公司股份，未在上市公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有上市公司 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。石志新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 3：古亮先生简历

古亮，男，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位。历任耶鲁大学计算机系博士后、副研究员，深圳证券通信有限公司（深交所子公司）金融云事业部首席安全技术专家，深信服科技股份有限公司研发副总裁、首席科学家、创新研究院院长、研发 CSO，深信服院士工作站和博士创新工作站负责人，深圳晶泰科技有限公司 CTO、智能化自动化业务总经理。

古亮先生未直接或间接持有上市公司股份，未在上市公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有上市公司 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。古亮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 4：鄢全文先生简历

鄢全文，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司研发中心主任、PDT(产投)总经理。历任深圳市银拓信息技术有限公司 JAVA 软件开发工程师，中兴通讯股份有限公司平台经理，深圳中兴网信科技有限公司平台产品总工，深圳中兴网信科技有限公司大数据产品线总经理，平安国际智慧城市科技股份有限公司高级技术专家，阿里巴巴集团阿里云智能产品总监。

鄢全文先生未直接或间接持有上市公司股份，未在上市公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有上市公司 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。鄢全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。