

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年5月20日下午15:10在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号公司总部6号楼9楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年5月16日以邮件或者书面形式送达。全体董事推举申屠德进先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中：独立董事周纪昌先生、金迎春女士、董事李勇先生以视频会议形式参会，董事杨剑先生、黄建樟先生以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举申屠德进先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会各专业委员会组成成员如下：

1. 战略与 ESG 委员会：成员为申屠德进先生、杨剑先生、李海瑛女士、周纪昌先生、徐荣桥先生、李勇先生、刘文鹏先生，召集人为申屠德进先生。

2. 审计委员会：成员为赵敏女士、周纪昌先生、徐荣桥先生、金迎春女士，召集人为赵敏女士。

3. 薪酬与考核委员会：成员为徐荣桥先生、金迎春女士、赵敏女士、李勇先生，召集人为徐荣桥先生。

4. 提名委员会：成员为金迎春女士、徐荣桥先生、黄建樟先生，召集人为金迎春女士。

战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与公司第九届董事会任期一致。

(三) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》, 经董事长提名, 董事会提名委员会审核, 聘任杨剑先生为公司总经理, 聘期与公司第九届董事会任期一致。

(四) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》, 经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 聘任武可爽先生为公司副总经理, 聘期与公司第九届董事会任期一致。

(五) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》, 经总经理提名, 董事会提名委员会和审计委员会审核, 聘任赵军伟先生为公司财务负责人, 聘期与公司第九届董事会任期一致; 经董事长提名, 董事会提名委员会审核, 聘任赵军伟先生为公司董事会秘书, 聘期与公司第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会秘书赵军伟先生联系方式如下:

电话: 0571-8756 9087

传真: 0571-8756 9352

电子邮箱: ir@zjjiaoke.com

联系地址: 浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号

(六) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司实际工作需要, 聘任林楠芳女士担任公司证券事务代表, 协助公司董事会秘书工作, 聘期与公司第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会证券事务代表林楠芳女士联系方式如下:

电话: 0571-8756 9087

传真: 0571-8756 9352

电子邮箱: ir@zjjiaoke.com

联系地址: 浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。议案一、议案二至议案六相关人员简历附后。

(七) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定, 结合公司实际经营情况, 参照公司所处地区、行业薪酬水平, 同意公司第九届独立董事津贴定为每人每年 10 万元 (含税)。全体独立董事回避表决, 本议案需提交股东大会审议。

(八) 会议以 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》, 根据《公司章程》及相关法律法规的规定, 全体董事对本议案均回避表决, 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

(九) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》, 关联董事李勇先生、黄建樟先生回避表决, 本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告》。

二、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议;
2. 公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议;
3. 公司第九届董事会薪酬委员会 2024 年第一次会议决议;
4. 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议;
5. 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

附件

第九届董事会董事长等相关人员简历

申屠德进：男，1976年2月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1997年8月参加工作，历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理，浙江省宏途交通建设有限公司常山205国道改建B标、申嘉湖J3标项目经理，浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理，浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，浙江交工集团股份有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，浙江交通科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任浙江交工集团股份有限公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记。

截至本公告日，申屠德进先生未直接持有公司股份，通过宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份994,194股；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定情形；经查询，申屠德进先生未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。

杨剑：男，1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1992年8月参加工作，历任浙江交工路桥建设有限公司科员、主任、董事会秘书、党办主任、总经济师，浙江省宏途交通建设有限公司财务(审计)部经理，浙江通途交通建设有限公司副总经理、支部书记，浙江杭长高速公路有限公司综合部经理、安全部经理、党群工作部主任，浙江浙北高速公路管理有限公司经营管理部经理，浙江省海运集团有限公司综合办公室主任、工会工委副主任、副总经理、党委委员，浙江省交通投资集团有限公司安全管理部副经理、交通投资部副总经理、高速公路管理部副总经理、安全监督管理部总经理、办公室主任、职工监事，浙江交通资源集团有限公司总经理、党委副书记。现任浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，公司董事、总经理、党委副书记。

截至本公告日，杨剑先生未持有公司股份；未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，杨剑先生未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。

武可爽：男，1970 年 11 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1994 年 8 月参加工作，历任浙江第三公路工程队技术员、工区技术员、工区技术负责人、项目副经理兼总工程师、项目经理，浙江省交通工程建设集团有限公司三公司副总经理、总经理、董事长，浙江交工集团股份有限公司总经理助理，副总经理、党委委员，兼任浙江省交通投资集团有限公司对接“四大”建设工作领导小组办公室副主任，兼任绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司董事长。现任浙江交工集团股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，兼任绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司董事长，公司副总经理、党委委员。

截至本公告日，武可爽先生未直接持有公司股份，通过宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 722,265 股。未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，武可爽先生未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。

赵军伟：男，1978 年 9 月出生，研究生学历，中共党员。1999 年 8 月参加工作，历任浙江省工业环保设计研究院工程设计部干部，浙江保监局机构处、财产保险监管处干部、财产保险监管处副主任科员、财产保险监管处监管一科科长、统计研究处综合科科长、办公室（党委办公室）文秘科科长、统计研究处处长助理、副处长，浙江银保监局统计信息与风险监测处副处长，浙江浙商金控有限公司风险管理部兼综合管理部总经理、综合管理部总经理、董事，浙江浙商融资租

赁有限公司董事，现任公司财务负责人、董事会秘书、党委委员，浙江交工集团股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官、党委委员。

截至本公告日，赵军伟先生未持有公司股份；未在公司控股股东任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，赵军伟先生未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。

赵军伟先生具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

林楠芳：女，1992 年 11 月出生，本科学历，中级会计师。历任江山化工证券事务专员，盾安环境、海峡创新证券事务代表，现任公司证券事务代表。林楠芳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，林楠芳女士未持有公司股份；未在公司控股股东任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者通报批评。经查询，林楠芳女士未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。