

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会议案 3.03 投反对票。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体董事推举董事张晓航先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 5 月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

同意选举张晓航先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长》的议案

同意选举黄国建先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人》的议案

经全体董事讨论，结合公司实际情况及董事的专业特长，为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人如下：

3.01、同意选举审计委员会委员：刘杰先生、黄国建先生、余雨航先生，召集人：刘杰先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02、同意选举提名委员会委员：张晓航先生、余雨航先生、刘杰先生，召集人：余雨航先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03、同意选举战略发展委员会委员：张晓航先生、吕晓舜先生、董延安先生，召集人：张晓航先生。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事卢振华先生对本项子议案投反对票，理由为：建议专业委员会推举委员考虑董事专业背景及工作经验。

3.04、同意选举薪酬与考核委员会委员：吕晓舜先生、余雨航先生、董延安先生，召集人：董延安先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第六届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任吕晓舜先生为公司总经理（根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人的变更手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师和总经济师》的议案

经总经理提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任马晓娟女士、王瑞甫先生、刘立民先生、谢海文女士为公司副总经理，同意聘任马晓娟女士兼任公司总

经济师，同意聘任杨健先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任谢海文女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

经总经理提名，并经提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任刘峥先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任于海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日

个人简历

张晓航：男，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，交通部专业监理工程师。1996年7月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996年8月到交勘院（公司前身，下同）工作，历任助理工程师、工程师。2000年6月至2009年3月在陆通公司工作，任监理工程师。2009年4月至2013年8月在毕节地区高速公路开发总公司工作，任总工程师。2013年9月回本公司工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长、总经理助理。2019年1月至2019年5月任公司交通事业部总经理，2019年5月至2022年4月任公司职工董事、交通事业部总经理，2022年5月至2025年5月任公司董事、总经理，现任公司董事长。

截至本公告日，张晓航先生持有本公司股票240,639股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

黄国建：男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司董事、规划经济室主任，2011年2月至2013年5月任公司董事、规划咨询室主任，2013年5月至2019年4月历任公司总经济师、董事会秘书、董事会办公室主任；2019年5月至2025年5月任公司董事、副总经理、董事会秘书，现任公司副董事长。

截至本公告日，黄国建先生持有本公司股票1,945,365股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

吕晓舜：男，1973年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，公路工程检测工程师，交通部专业监理工程师，贵州省优秀科技工作者。1995年7月贵州工学院地质矿产勘查专业本科毕业，2011年12月获得贵州大学地质工程领域工程硕士学位。1995年7月到交勘院工作，历任检测中心副主任兼主任工程师、试验检测中心主任。2010年4月至2017年8月历任试验检测中心主任、公司董事、宏信达总经理及董事、公司总经理助理、宏信达执行董事、宏信创达执行董事、山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心主任、公司副总经理、战略投资部部长、投资公司法定代表人/执行董事/总经理，2017年8月至2022年4月任公司副总经理、总经济师，2022年5月至2025年5月任公司战略管理中心顾问，现任公司董事、总经理。

截至本公告日，吕晓舜先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

马晓娟：女，1972年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，一级建造师，交通部甲级造价工程师。1994年7月重庆交通学院建筑管理工程专业本科毕业。1994年8月至2009年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任工程科长、市场发展部副部长、项目经理等职务。2009年4月至2013年5月在毕节地区高速公路开发总公司工作，任副总经理。2013年6月至2020年1月在贵州省公路工程总公司工作，历任副总经济师、海外事业部部长、总经理助理兼战略投资部部长职务。2020年2月到公司工作，历任战略投资部副部长、公司总经理助理、投资发展事业部副总经理，2022年5月至2025年5月任公司副总经理、总经济师，现任公司董事、副总经理、总经济师。

截至本公告日，马晓娟女士未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

王瑞甫：男，1978年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，贵州省五一劳动奖章获得者。2000年7月长沙交通学院建筑工程专业本科毕业，2003年6月湖南大学土木工程（岩土）专业硕士研究生毕业。2003年6月到交勘院工作，历任第二勘测设计分院副院长、安全生产办公室副主任、副总工程师、总经理助理、交通事业部常务副总经理等职务，2022年5月至今任公司副总经理。

截至本公告日，王瑞甫先生持有本公司股票49,000股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

刘立民：男，1977年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，注册检测工程师，贵州省优秀青年勘察设计师。2000年6月中南工学院交通土建专业本科毕业，2014年3月取得同济大学交通运输工程硕士学位。2000年6月至2003年2月在中国路桥集团第二公路工程局工作。2003年3月到交勘院工作，历任市政分院副院长、市场部部长、总经理助理。2022年5月至今任公司副总经理。

截至本公告日，刘立民先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

谢海文：女，1973年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，试验检测工程师，2021年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1996年7月贵州工业大学交通土建工程专业本科毕业。1996年7月到交勘院工作，历任路面设计所、陆通监理公司、交通工程设计所、勘察设计一分院工程师、监理员、高级工程师。2013年8月至2016年3月任公司生产经营部副部长，2016年3月至2018年12月任公司生产管理部部长、工程技术应用研究

员，2019年1月-2022年4月任公司交通事业部副总经理，2022年5月至2025年5月任公司职工董事、交通事业部总经理，现任公司副总经理、董事会秘书、交通事业部总经理。

截至本公告日，谢海文女士持有本公司股票5,000股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

杨健：男，1973年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，注册土木工程师（道路工程）、咨询工程师（投资），省政府特殊津贴专家，国家卓越工程师团队成员，中国公路百名优秀工程师，贵阳市市管专家，贵州省优秀青年勘察设计师，贵州省工程咨询协会会长，贵阳市观山湖区人大代表。1994年7月重庆交通学院桥梁工程专业本科毕业，2017年12月取得长安大学工程硕士学位。1994年8月到交勘院工作，历任勘察设计六处副处长兼主任工程师、总工办主任、副总工程师。2010年4月至2011年2月继续任公司总工程师办公室主任、副总工程师，2011年2月至2015年6月任公司副总工程师、桥梁设计所所长，2015年6月至2019年5月任公司副总工程师、桥梁设计分院院长，2019年5月至今任公司总工程师。

截至本公告日，杨健先生持有本公司股票4,052,341股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

刘峰：男，1991年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，具有注册会计师、税务师、注册资产评估师资格证书，通过上海证券交易所董事会秘书资格证考试。2016年6月大连理工大学管理与经济学院会计学硕士研究生毕业。2016年7月至2017年5月在北京久其软件股份有限公司工作，2017

年6月到公司工作，历任公司财务部会计、财务部主管等职位，2019年9月至2022年5月任公司财务部副部长，其间兼任上海大境建筑规划设计有限公司财务总监；2022年5月至今任财务部部长，2022年6月起兼任贵州铁路发展基金管理有限公司监事，2023年8月起兼任贵州勘设投资管理有限公司财务负责人，2025年起任公司财务总监。

截至本公告日，刘峥先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

于海：男，1989年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2013年6月毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。2013年7月至2017年6月在贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作，2017年7月至今在公司董事会办公室工作，2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2018年2月至今任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。