

中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年2月1日下午4:30，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室召开，会议由常成利先生主持。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2021年2月1日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取得了全体董事的一致认可。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

公司第四届董事会选举常成利先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于成立第四届董事会专门委员会的议案》；

同意公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成如下：

(1) 战略与发展委员会：常成利、程宁、牛开民，由常成利担任召集人。

(2) 审计委员会：李连燕、徐世法、徐海青，由李连燕担任召集人。

(3) 提名委员会：乔祥国、李连燕、常成利，由乔祥国担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会：徐世法、乔祥国、杨文静，由徐世法担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长的独立意见》。

特此公告。

附此次董事会决议相关人员简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日

附：董事长及专门委员会委员简历

常成利简历

常成利，男，汉族，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通运输部公路工程检测中心）专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任，中路高科交通科技集团有限公司公路事业部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事长、党委书记。

程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

牛开民简历

牛开民，男，汉族，出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，研究员。历任交通运输部公路科学研究所道桥部副主任、公路中心主任、科教处处长，北京公科固桥技术有限公司董事长、北京新桥科技发展有限公司董事长、中路高科交通检测检验认证有限公司董事长。现任中路高科交通科技集团有限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。

杨文静简历

杨文静，女，汉族，出生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年至今在交通运输部公路科学研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合事务部主任。

徐海青简历

徐海青，男，汉族，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部经理、中公高科养护科技股份有限公司监事会主席。

徐世法简历

徐世法，男，汉族，出生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国Wuppertal大学合作研究/博士后。1988年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、讲师、副教授、教授。

李连燕简历

李连燕，女，汉族，出生于1962年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，教授。曾任山东财经大学会计学教授。2016年至今，在中央财经大学会计学院担任会计学教授。2018年至今，在中公高科养护科技股份有限公司任独立董事。

乔祥国简历

乔祥国，男，汉族，出生于1974年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，本科学历。先后在北京市中业江川律师事务所、北京炬原律师事务所担任执业律师。2014年至今，在北京市首信律师事务所担任执业律师。2018年至今，在中公高科养护科技股份有限公司任独立董事。