

安徽省交通建设股份有限公司

第二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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年12月16日以电话方式通知各位董事。为尽快完成董事会换届选举和高级管理人员聘用，保障公司日常经营工作的开展，会议于通知当日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于选举胡先宽先生为公司第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，选举胡先宽先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就第二届董事会董事长选举的事宜发表了独立意见。

具体内容详见2019年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2019-016）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，选举选举公司第二届董事会专门委员会委员情况如下：

（1）战略委员会委员：董事胡先宽、董事何林海、独立董事李强，董事胡

先宽担任主任委员；

(2) 提名委员会委员：董事胡先宽、独立董事李强、独立董事王雷，独立董事李强担任主任委员；

(3) 审计委员会委员：董事俞红华、独立董事周亚娜、独立董事李强，独立董事周亚娜担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会委员：董事杨林态、独立董事周亚娜、独立董事王雷，独立董事王雷担任主任委员。

本届专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就第二届董事会专门委员会委员选举的事宜发表了独立意见。

具体内容详见 2019 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2019-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任胡先宽先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止；同意聘任曹振明先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就聘任公司总经理、董事会秘书的事宜发表了独立意见。

具体内容详见 2019 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2019-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任储根法先生担任公司副总经理兼总工程师，李凡刚先生担任公司副总经理，施秀莹女士担任公司财务总监（财务负责人）。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员的事宜发表了独立意见。

具体内容详见 2019 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2019-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任林玲女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

具体内容详见 2019 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2019-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2019 年 12 月 18 日