证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019-009

**安徽省交通建设股份有限公司**

**关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

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”）第一届董事会、第一届监事会即将届满，到期日为2019年11月29日。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年11月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先宽先生、何林海先生、俞红华女士、陈明洋先生、杨林态先生、曹振明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；李强先生、周亚娜女士、王雷先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、 独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第二届董事会董事自股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

**二、监事会换届选举情况**

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事会组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于2019年11月28日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名屈晓蕾、周春阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取 累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期三 年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2019年11月29日

**第二届董事会董事候选人简历**

**一、非独立董事候选人简历：**

1、**胡先宽先生**，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级工程师。1999年9月至2000年5月，就职于安徽省公路机械厂；2000年6月至2004年4月，就职于安徽省公路工程总公司；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016年11月至今，任交建股份董事长。

2、**俞红华女士**，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年7月至2001年4月，任绍兴祥源房地产开发有限公司出纳；2001年4月至2003年6月，任海南海德实业发展有限责任公司会计；2003年6月至2010年12月，任安徽省交通建设有限公司财务总监。2010年12月至2017年9月，任祥源控股集团有限责任公司财务总监；2017年9月至今，任祥源控股集团有限责任公司财务总监、副总经理。

3、**何林海先生**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。2000年7月至2006年1月，历任中建五局五公司施工员、项目副经理、项目经理，2006年1月至2006年8月，任中建五局总承包公司山东分公司副经理，2006年8月至2019年4月历任中建五局山东公司副总经理、副总工程师、总经理、党委书记、董事长；2019年4月至今任祥源控股集团有限责任公司副总经理。

4、**陈明洋先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，高级工程师。1990年9月至2004年8月，任嵊州市通达公路桥梁建设有限公司项目经理；2004年8月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事。2016年11月至今，任交建股份董事、副总经理。

5、**杨林态先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1997年3月至2001年11月，任枞阳县审计事务所项目经理；2001年12月至2005年4月，历任安徽九通会计事务所项目经理、部门经理；2005年5月至2008年5月，任祥源控股法务审计部副经理；2008年6月至2010年7月，任安徽省交通建设有限公司总经理助理；2010年8月至2011年1月，任祥源控股总经理助理；2011年2月至2012年7月，任齐云山投资集团有限公司财务总监；2012年8月至2013年9月，任祥源地产财务总监；2013年10月至今，历任祥源控股监事、审计总监、财务管理中心总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至今，任交建股份董事。

6、**曹振明先生**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，于2016年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月，任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理；2007年3月至2012年12月，任汇银家电控股有限公司总裁助理；2013年1月至2016年9月，任祥源控股投资发展部副总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至今，任交建股份董事、董事会秘书。

**二、独立董事候选人简历：**

1、**李强先生**，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。1997年7月至1999年6月，就职于中国工艺（集团）公司；1999年9月至2000年9月，任联想集团市场经理；2003年3月至2005年4月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理；2005年4月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、管理合伙人；2017年8月至今，任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。2016年11月至今，任交建股份独立董事。

2、**周亚娜女士**，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。1973年3月至1978年2月，就职于安徽马鞍山第二中学；1984年12月至今，历任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授；2015年9月至今，任合肥城建发展股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任徽商银行股份有限公司独立董事。2016年11月至今，任交建股份独立董事。

3、**王雷先生**，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。2000年6月至2005年6月，任广西高速公路管理局工程科科员、南宁至坛洛高速公路建设办公室合约部副主任；2005年6月至今，历任安徽交通职业技术学院土木工程系教师、副教授。2016年11月至今，任交建股份独立董事。

**第二届监事会股东代表监事候选人简历**

**屈晓蕾女士，**1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2006年7月至2009年2月，就职于中交二航局，2009年3月至今，历任交建股份法务专员、法务经理。

**周春阳先生，**1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005年5月至2007年9月，任安徽和威集团人事专员；2007年10月至2009年1月，任安徽国邦集团项目公司总经理助理；2009年2月至2010年5月，任安徽山水装饰集团人事主管；2010年5月至2011年7月，任祥源控股集团人力资源主管；2011年8月至2013年9月，任祥源控股集团人力资源中心专业经理；2013年10月至2015年6月，任祥源控股集团人力资源中心高级经理；2015年7月至今，任祥源控股集团人力资源中心副总经理。