证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号2020-008

**安徽省交通建设股份有限公司**

**关于董事辞任和增补董事的公告**

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“交建股份”或“公司”）董事会于2020年2月28日收到董事杨林态先生提交的书面辞职申请书。杨林态生因工作变动原因，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨林态先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨林态先生辞职后不再担任公司任何职务。

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名彭小毛先生（简历附后）为公司董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，彭小毛先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司董事的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

公司独立董事对本次董事增补事项发表了同意的独立意见。

公司董事会对杨林态先生在担任董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2020年3月4日

附件：董事候选人简历

**彭小毛**先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，中共党员，荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。2000年7月至2012年4月，历任中国建筑第五工程局有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经理、项目经理、总经济师、副总经理、项目指挥长；2012年4月至2016年2月，任湖南中建仰天湖投资有限公司总经理；2016年2月至2016年8月，任中国建筑第五工程局有限公司隧道分公司副总经理；2016年8月至2018年5月，任中国建筑第五工程局有限公司三公司副总经理兼项目指挥长；2018年5月至2018年11月，任中南无锡路桥集团股份有限公司总裁；2018年11月至2020年2月，任江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长；现任交建股份总经理。