

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-047

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 17 日以直接送达、邮件方式发出。董事长苏新国主持会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司审计委员会委员的议案》

经公司董事长提议，选举任毅伟先生担任董事会审计委员会委员，任期为自当选之日起至第四届董事会届满。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

聘任姜晓玲女士为公司首席合规官，任期自本次董事会会议通

过之日起至本届董事会届满。姜晓玲女士简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总规划师的议案》

聘任冯华先生为公司总规划师，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。冯华先生简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：

任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党委书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处党委书记、处长；现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，安徽省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任、安徽省广宣高速公路有限责任公司董事、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事兼审计委员会委员。

姜晓玲女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士研究生学历。曾任蚌埠市纪委监委第一纪检监察室主任，蚌埠市纪委监委驻蚌埠市中级人民法院纪检监察组组长、蚌埠市中级人民法院党组成员、四级高级监察官；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总法律顾问兼首席合规官。

冯华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学学历，工学学士，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总工程师、业务总监、跨界事业部党支部书记兼任跨界事业部总经理、副总经理、城乡规划设计分公司总经理；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总规划师、安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长。