

安徽省交通建设股份有限公司

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月18日以现场会议的方式在公司会议室召开，并豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致推举胡先宽先生主持本次会议。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。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《关于选举公司第四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日止。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，选举公司第四届董事会专门委员会委员情况如下：

（1）战略委员会委员：胡先宽先生、李凡刚先生、张治栋先生，胡先宽先生担任主任委员；

（2）提名委员会委员：陈亮先生、张治栋先生、胡先宽先生，陈亮先生担任主任委员；

（3）审计委员会委员：赵惠芳女士、陈亮先生、管海洋先生，赵惠芳女士担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会委员：吴小辉先生、赵惠芳女士、张治栋先生，张治栋先生担任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年，与公司第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘用公司总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘用吴小辉先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止；同意聘用郑家俊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四届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过“《关于聘用公司高级管理人员的议案》”

经与会董事审议，同意聘用储根法先生担任公司常务副总经理兼总工程师，陈明洋先生、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四届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘用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四届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日