

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

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”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。在本次年度股东会完成董事会换届选举后，公司同日召开了第四届董事会第一次会议，完成了选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表，具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

- 董事长：胡先宽先生
- 非独立董事：胡先宽先生、吴小辉先生、杨林态先生、李凡刚先生、郑家俊先生
- 独立董事：赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生
- 职工董事：管海洋先生

二、董事会专门委员会组成：

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

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任吴小辉先生担任公司总经理；聘任储根法先生担任公司常务副总经理兼总工程师；聘任陈明洋先生担任公司副总经理；聘任李凡刚先生担任公司副总经理；聘任施秀莹女士担任公司财务总监（财务负责人）；聘任郑家俊先生担任公司董事会秘书；聘任林玲女士为公司证券事务代表。

上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座

联系电话：0551—67116520

传真号码：0551—67126929

邮箱：ahjj@gourgen.com

第四届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

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

附件：相关个人简历

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，正高级工程师。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责任公司项目经理、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。

吴小辉先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2007年7月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司人事助理、人力行政部经理；2016年11月至2019年12月，任交建股份监事会主席、新型投资事业部经理；2019年12月至2021年3月，任交建股份董事长助理兼新型投资事业部经理；2021年3月至2021年11月，任交建股份总经理。2021年11月至今，任交建股份董事、总经理。

李凡刚先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2003年7月至2003年12月，任安徽省宿州市公路局材料站技术员；2003年12月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程部长、工程管理部项目主管、法务部副经理、项目经理；2016年11月至2019年12月，历任交建股份工程管理部经理、总经理助理；2019年12月至2026年5月18日任交建股份副总经理。现任交建股份董事、副总经理。

郑家俊先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2013年8月，历任中通诚资产评估有限公司江苏公司项目经理、高级项目经理；2013年8月至2015年9月，任安徽省信息产业投资控股有限公司投资部经理；2015年9月至2017年3月，任安徽讯飞产业投资有限责任公司投资高级经理；2017年3月至2025年11月，任祥源控股集团有限责任公司投资部助理总经理；2026年1月至2026年5月18日，任交建股份董事会秘书。现任交建股份董事、董事会秘书。

赵惠芳女士，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，教授，历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长；曾兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国会计学会会计教育专业委员会委员，现兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长。主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，

先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。兼任讯飞医疗科技股份有限公司（香港联交所上市）独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事。2023年4月至今，任交建股份独立董事。

张治栋先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任；2005年7月至2025年12月，历任安徽大学经济学院教授、博士生导师、经济学系主任，安徽大学学科学位建设办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长，学报编辑部主任兼《安徽大学学报（哲社版）》主编。现任安徽大学教授、博士生导师，兼任海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司独立董事。2023年4月至今，任交建股份独立董事。

陈亮先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009年12月至2011年7月，任南京林业大学讲师；2011年8月至2012年12月，任合肥工业大学讲师；2012年12月至今，任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等在内的纵向和横向科研项目40多项；发表学术论文50多篇，其中SCI/EI检索论文30余篇；已获国家专利10余项；获安徽省科技进步奖2项，中国交通运输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等10余项；参编安徽省地方标准3项，中国公路学会等团体标准2项；参编“高等学校土木工程专业卓越工程师教育培养计划”课程教材《桥梁工程》等专著2部。2023年4月至今，任交建股份独立董事。

储根法先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，一级建造师、正高级工程师。1995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责任公司项目经理、总工程师、副总经理、董事。2016年11月至今，任交建股份常务副总经理兼总工程师。

陈明洋先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，正高级工

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2023年4月，任交建股份董事；2023年4月至2026年5月18日，任交建股份董事、副总经理。现任交建股份副总经理。

施秀莹女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、税务会计师。1994年7月至2000年5月，任安徽公路机械厂会计；2000年6月至2004年4月，任安徽省公路工程总公司财务主管；2004年4月至2016年11月，历任安徽省交通建设有限责任公司财务副经理、财务经理、财务总监。2016年11月至今，任交建股份财务总监。

林玲女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2018年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2018年6月至2019年12月，任交建股份董事会办公室信息披露专员。2019年12月至今，任交建股份证券事务代表。