

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月30日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事王强先生因被指定居所监视居住无法出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2024年8月20日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《勘设股份2024年半年度报告》及《勘设股份2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于更换公司独立董事》的议案

因公司第五届董事会独立董事王强先生被指定居所监视居住，无法履行公司独立董事及专门委员会委员职责，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》的相关规定，公司拟更换独立董事。

经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名刘杰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人刘杰先生的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查，发

表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，刘杰先生与公司不存在任何关联关系，具备担任独立董事所应具有独立性，具有审计专业教授资格和管理学（会计学专业）博士学位，且在会计、审计等专业岗位有5年以上全职工作经验，为会计专业人士，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，无重大失信等不良记录，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定，同意提交董事会审议。

刘杰先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会采取累积投票制选举产生。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会，以累积投票方式审议《关于更换公司独立董事》的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《勘设股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

刘杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司外部董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事，在《Energy Economics》《Sustainability》《Economic Modelling》《财务研究》等杂志上发表学术论文 40 多篇，出版教材和学术专著共 6 部，主持和参与 40 多项纵向课题与横向课题。

刘杰先生未持有公司股票，与公司持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，刘杰先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，刘杰先生不属于“失信被执行人”。刘杰先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格认证。