

安徽省交通建设股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会即将届满。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事和3名独立董事，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2026年4月16日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先宽先生、杨林态先生、吴小辉先生、李凡刚先生、郑家俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

二、其他说明事项

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定中的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规要求的任职条件。

赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生均符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控

制人、董事及高级管理人员不存在任何关联关系。上述独立董事候选人已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，上述独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。第四届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月17日

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、**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。

2、**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。

3、**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月至今，任交建股份副总经理。

4、**杨林恣先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，注册会计师。2016年11月至2020年3月，任交建股份董事；2020年3月至2020年12月，任张家界祥源旅游发展有限责任公司副总经理；2021年1月至2024年3月，任祥源控股集团有限责任公司投资发展中心副总经理。2024年4月至今，任交建股份董事长助理。

5、**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月至今，任交建股份董事会秘书。

二、独立董事候选人简历：

1、**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。

2、**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。

3、**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。