

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-001

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

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”）第三届监事会第十四次会议于2022年12月30日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年1月3日在公司以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席杨圣华主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名孙慧芳女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自获选之日（选举非职工代表监事的股东大会批准之日）起至本届监事会届满。孙慧芳女士简历附后。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2023年1月4日

附件：

### 非职工监事候选人简历

孙慧芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任安徽省交通建设投资开发总公司办公室副主任，安徽省交通投资集团有限责任公司综合事务部副主任、人力资源部副主任，安徽省恒通公路工程公司总经理助理、党委委员，安徽省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长、综合开发部副部长、资产管理部副部长，安徽省交通投资集团有限责任公司工会副主席，安徽迅捷物流有限责任公司董事、工会主席、党委书记、纪委书记。现任安徽安联高速公路有限公司总经理、董事、党委副书记。孙慧芳女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。