

中公高科养护科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年1月2日下午2时整，以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号公路科学研究院一楼第五会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于2017年11月27日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吕超委托独立董事苏佩璋代为出席并表决，故实际参加会议表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会董事任期已于2017年11月1日届满，拟实施换届选举。经公司第二届董事会提名委员会第九次会议对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会提名杨屹东、常成利、牛开民、叶慧海、刘冬丽、潘玉利为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案共分为六个子议案，分别为：

- 1.1 关于提名杨屹东为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 关于提名常成利为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 关于提名牛开民为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.4 关于提名叶慧海为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.5 关于提名刘冬丽为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.6 关于提名潘玉利为公司第三届董事会非独立董事候选人；

经逐项审议，上述六项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 11 月 1 日届满，现拟实施换届选举。经公司第二届董事会提名委员会第九次会议对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名苏珮璋、李连燕、乔祥国为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案共分为三个子议案，分别为：

2.1 关于提名苏珮璋为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.2 关于提名李连燕为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.3 关于提名乔祥国为公司第三届董事会独立董事候选人；

经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|---|---|
| 1 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。 |
| 2 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车；货 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车；货物进出口、技术进 |

| | |
|--|---|
| 物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。 | 出口、代理进出口；养护试验测试和养护工程实施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。 |
|--|---|

同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对以上三项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案之独立意见》。

4、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《中公高科养护股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案之独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 2 日

附：公司第三届董事会董事（含独立董事）候选人简历

1、杨屹东简历

杨屹东，男，汉族，出生于1971年7月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任山西省交通建设开发投资总公司技术员，交通运输部公路司（局）科员、副主任科员、主任科员、副调研员、副处长、调研员，交通运输部公路科学研究所副总工，中公高科养护科技股份有限公司副总经理。现任公路养护技术国家工程研究中心副主任。

截至本公告日，杨屹东不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

2、常成利简历

常成利，男，汉族，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通运输部公路工程检测中心）专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任，中路高科交通科技集团有限公司公路事业部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、副总经理，北京市路兴公路新技术有限公司董事长。

截至本公告日，常成利不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、牛开民简历

牛开民，男，汉族，出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所道桥部副主任、公路中心主任、科教处处长，北京公科固桥技术有限公司董事长、北京新桥科技发展有限公司董事长、中路高科交通检测检验认证有限公司董事长。现任中路高科交通科技有限公司副总经理。

截至本公告日，牛开民不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

4、叶慧海简历

叶慧海，男，汉族，出生于1965年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所经营管理处处长、副总工程师，交通运输部公路科学研究所环境工程研究中心副主任、主任，中路高科董事、总经理助理，北京公科飞达交通工程发展有限公司董事，北京交科公路勘察设计研究院有限公司董事，北京诚达交通科技有限公司董事，北京中交国路环境景观园林工程技术有限公司董事，北京中交国通智能交通系统技术有限公司董事，北京中公高远汽车试验有限公司董事，中路公科（北京）咨询有限公司董事。现任交通运输部公路科学研究所办公室主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

截至本公告日，叶慧海不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

5、刘冬丽简历

刘冬丽，女，汉族，出生于1967年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任北京二商局二商报社员工，北京市京通客车制造厂技术人员，北京羽翼广告公司策划部经理，北京丰收文化发展公司高级业务主管，北京航天奥润电子有限公司人力资源部经理，北京法制报社广告部主任，北京百谷川科技发展有限公司执行董事，中科生物技术开发有限公司人力资源部经理，交通运输部公路科学研究所公路交通发展研究中心项目负责人、运输室副主任、综合办公室主任。现任中公高科养护科技股份有限公司路高科交通科技集团有限公司经营管理部职员，中公高科养护科技股份有限公司董事。

截至本公告日，刘冬丽不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

6、潘玉利简历

潘玉利，男，汉族，出生于1961年5月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员，博士生导师。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、公路养护管理研究中心副主任、主任，中公高科（北京）养护科技有限公司副董事长兼总经理。现任交通运输部第四届专家委员会委员、中公高科养护科技股份有限公司副董事长、总经理。

截至本公告日，潘玉利持有公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 7.5%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

7、苏佩璋简历

苏佩璋，女，汉族，出生于 1956 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。历任中国公路桥梁工程公司工程师、也门萨那办事处工程组组长、工程部业务部副经理，中国路桥（集团）总公司肯尼亚办事处副总经理、总工程师、海外业务开发部总经理、经营管理部总经理，中国交通建设集团有限公司预算考核部总经理，中交投资有限公司党委书记、副总经理，南京纬三路长江隧道董事长兼总经理。目前已退休。现任中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，苏佩璋不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

8、李连燕简历

李连燕，女，汉族，出生于 1962 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授。曾任山东财经大学会计学教授。2016 年至今，在中央财经大学会计学院担任会计学教授。

截至本公告日，李连燕不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

9、乔祥国简历

乔祥国，男，汉族，出生于 1974 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主建国会会员。先后在北京市中业江川律师事务所、北京炬原律师事务所担任执业律师。2014 年至今，在北京市首信律师事务所担任执业律师。

截至本公告日，乔祥国不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。