

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 2 月 2 日 9:30 时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，董事管小青先生因事假不能出席，书面委托董事范贵鹏先生代为表决。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 2018 年 1 月 28 日以书面通知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《关于 2017 年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定 2018 年度生产经营目标的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2017 年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘请于海先生担任公司证券事务代表的议案》

经全体董事讨论，同意聘请于海先生（简历附后）担任公司证券事务代表。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于研究公司在毛里求斯共和国设立分支机构的议案》

公司目前在非洲区域已完成赞比亚分公司和肯尼亚分公司的设立，为进一步扩大公司在非洲市场的业务规模，实现公司《“十三五”（2016-2020）发展规划》拟定的海外业务发展目标，现拟在毛里求斯共和国设立分支机构，以便拓展当地业务，并作为面向非洲基建市场的窗口。

经全体董事讨论，同意在毛里求斯共和国设立全资子公司，公司海外事业部负责落实全资子公司设立的相关要求，并办理相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2018 年 2 月 2 日

附件：

于海先生简历

于海，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989年4月出生，2013年6月毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。2013年7月至2017年6月在贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作，2014年1月获得会计从业资格证书，现持有中级经济师职称（工商管理专业和财政税收专业）。2017年7月至今在公司董事会办公室工作，2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，于海先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。