

中公高科养护科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2021年1月13日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体董事，并取得了全体董事一致认可。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会董事任期将于2021年1月17日届满，现实施换届选举。经公司第三届董事会提名委员会第五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，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名常成利、程宁、牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽为公司第四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 提名常成利为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名程宁为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 提名牛开民为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名杨文静为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.5 提名徐海青为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.6 提名刘冬丽为公司第四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。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会董事任期将于 2021 年 1 月 17 日届满，现实施换届选举。经公司第三届董事会提名委员会第五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，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名徐世法、李连燕、乔祥国为公司第四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 提名徐世法为公司第四届董事会独立董事候选人；

2.2 提名李连燕为公司第四届董事会独立董事候选人；

2.3 提名乔祥国为公司第四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。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开 2021 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换届选举董事候选人的独立意见》。

特此公告。

附：公司第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2021年1月15日

附：公司第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历

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，中共党员，博士研究生学历，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长、党委书记。

程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

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，中共党员，博士研究生学历，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集团有限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。

杨文静简历

杨文静，女，汉族，出生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年至今在交通运输部公路科学研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合事务部主任。

徐海青简历

徐海青，男，汉族，出生于 1977 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部经理、中公高科养护科技股份有限公司监事会主席。

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，本科学历。历任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。

徐世法简历

徐世法，男，汉族，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国 Wuppertal 大学合作研究/博士后。1988 年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、讲师、副教授、教授。

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，中共党员，硕士研究生学历，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。2018 年至今，在中公高科养护科技股份有限公司任独立董事。

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，中国民主建国会会员，本科学历。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。2018 年至今，在中公高科养护科技股份有限公司任独立董事。