

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-106

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期已满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于2021年12月3日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、李智先生、王世杰先生、刘东旭先生等6人为公司第三届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名张复生先生、郑秀峰先生、赵虎林先生等3人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人张复生先生、赵虎林先生已取得独立董事资格证书，成为公司独立董事后，将根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训；独立董事候选人郑秀峰先生已签署书面承诺参加最近一期独立董事资格考试并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事

仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、常兴文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，本科，教授级高级工程师，注册土木工程师。曾任河南省交通规划勘察设计院助理工程师、工程师、第二测设处副处长、第二测设处处长、院长办公室主任、院党委委员、副院长，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司（公司前身，以下简称“交设院有限”）党委委员、副总经理、党委书记、董事长、总经理、党委副书记等，现任公司第二届董事会董事长、党委副书记。

截至本公告日，常兴文先生不直接持有公司股份,通过公司大股东河南交院投资控股有限公司(以下简称“交院控股”)间接持有公司 12,181,882 股，占公司总股本的 4.42%。常兴文先生与本次被提名的其他 5 名非独立董事候选人以及公司其他 8 名职工（含公司现任董事会秘书王国锋先生和财务总监林明先生）共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 54,012,122 股，占公司总股本的 19.62%。常兴文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。常兴文先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，常兴文先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。目前，常兴文先生还担任交院控股执行董事、河南汇新工程科技有限公司执行董事、河南中衢建筑设计有限公司董事长。

2、毛振杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科，教授级高级工程师。曾任河南省交通科研所工程师，河南省新乡至郑州高速公路建设有限公司高级工程师，京珠高速新乡至郑州管理处副处长，河南省交通厅机关服务中心党委书记，交设院有限董事、党委书记等，现任公司第二届董事会副董事长、公司党委书记。

截至本公告日，毛振杰先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 4,572,288 股，占公司总股本的 1.66%。毛振杰先生与本次被提名的其他 5 名非独立董事候选人以及公司其他 8 名职工（含公司现任董事会秘书王

国锋先生和财务总监林明先生) 共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 54,012,122 股，占公司总股本的 19.62%。毛振杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。毛振杰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，毛振杰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。目前，毛振杰先生还担任郑州晟启基础设施建设有限公司董事、中睿致远投资发展有限公司董事长、辽宁省交通规划设计院有限责任公司董事、河南瑞航机场工程设计咨询有限公司执行董事。

3、汤意，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科，注册土木工程师、教授级高级工程师。曾就职于河南省交通基本建设质量检测监督站，曾任河南省交通规划勘察设计院设计处副处长、第二测设处处长、设计二分院院长，交设计院有限董事、副总经理等，现任公司第二届董事会董事、公司总经理。

截至本公告日，汤意先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 5,954,861 股，占公司总股本的 2.16%。汤意先生与本次被提名的其他 5 名非独立董事候选人以及公司其他 8 名职工(含公司现任董事会秘书王国锋先生和财务总监林明先生) 共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 54,012,122 股，占公司总股本的 19.62%。汤意先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。汤意先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，汤意先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。最近五年汤意先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

4、李智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历。曾任河南省交通厅航运局副局长，河南省交通厅征稽处主任科员，交设院有限党委副书记等，现任公司第二届董事会董事、公司副总经理、党委副书记、纪检书记。

截至本公告日，李智先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 5,500,898 股，占公司总股本的 2.00%。李智先生与本次被提名的其他 5 名非独立董事候选人以及公司其他 8 名职工（含公司现任董事会秘书王国锋先生和财务总监林明先生）共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 54,012,122 股，占公司总股本的 19.62%。李智先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。李智先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，李智先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。最近五年李智先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

5、王世杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科，教授级高级工程师。曾任河南省交通规划勘察设计院规划室主任，交设院有限规划分院院长、董事、副总经理等，现任公司第二届董事会董事、公司副总经理。

截至本公告日，王世杰先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 5,954,861 股，占公司总股本的 2.16%。王世杰先生与本次被提名的其他 5 名非独立董事候选人以及公司其他 8 名职工（含公司现任董事会秘书王国锋先生和财务总监林明先生）共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 54,012,122 股，占公司总股本的 19.62%。王世杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。王世杰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事、高级管理人员的情形；经查询，王世杰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。目前，王世杰先生还担任河南大建桥梁钢构股份有限公司董事。

6、刘东旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士，教授级高级工程师。曾任河南省交通规划勘察设计院副总工程师、总工办主任，交设院有限首席设计师、总工程师，现任公司第一届董事会董事、公司总工程师。

截至本公告日，刘东旭先生不直接持有公司股份，通过公司大股东交院控股间接持有公司 4,018,508 股，占公司总股本的 1.46%。刘东旭先生与本次被提名的其他 5 名非独立董事候选人以及公司其他 8 名职工（含公司现任董事会秘书王国锋先生和财务总监林明先生）共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 54,012,122 股，占公司总股本的 19.62%。刘东旭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。刘东旭先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，刘东旭先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。最近五年刘东旭先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

1、张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，思达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。现任郑州大学商学院会计学 and 审计学教授，河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员等。

截至本公告日，张复生先生未持有公司股份。张复生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。张复生先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到

深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张复生先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，复旦大学经济学博士、复旦大学工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财经政法大学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科技金融创新研究重点实验室执行主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地执行主任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省高等学校人文社会科学重点研究基地产业与金融发展研究中心副主任等，现任河南财经政法大学金融学院教授、河南财经政法大学金融学院硕士生导师、黄河商学院硕士生导师，俄罗斯南联邦大学博士生导师（联合培养）、泰国东方皇家理工大学博士生导师（联合培养）、河南中牟农村商业银行股份有限公司独立董事、中化地质河南局集团有限公司独立董事。

截至本公告日，郑秀峰先生未持有公司股份。郑秀峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。郑秀峰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，郑秀峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、赵虎林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，中共党员，一级律师，西南政法大学法律系学士，中国人民大学民商法硕士，曾获“河南省优秀青年卫士”、“河南省司法行政系统劳动模范”、“全国司法行政系统劳动模范”、“全国优秀律师”等荣誉。现任河南仟问律师事务所管委会主任、中原高速独立董事、汇通能源独立董事、黄河旋风独立董事。

截至本公告日，赵虎林先生未持有公司股份。赵虎林先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。赵虎林先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，赵虎林先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。