

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-061

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月30日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事黄华华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举黄华华先生担任公司第五

届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-063)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定, 为保证董事会各专门委员会的正常运作, 选举公司第五届董事会专门委员会委员。董事会各专门委员会组成成员如下:

审计委员会委员: 刘云、黄华华、罗雄, 其中刘云为召集人;

战略委员会委员: 黄华华、马微、陈军、李盛涛、罗雄, 其中黄华华为召集人;

提名委员会委员: 刘志强、马微、罗雄, 其中刘志强为召集人;

薪酬与考核委员会委员: 罗雄、陈军、刘志强, 其中罗雄为召集人;

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2024-064)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理/总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任马微女士为公司总经理/总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-063)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理/副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任陈军先生、李盛涛先生、印琴琴女士、代彤先生为公司副总经理/副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-063)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任聂世芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-063)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任余昌江先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-063)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计委

员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- （三）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024年5月30日