

## 中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年12月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2019年12月21日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中设设计集团股份有限公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）：刘鹏、杨卫东、胡安兵、姚宇、凌九忠、徐一岗为公司第四届董事会非独立董事候选人，张国平、林辉、潘俊为公司第四届董事会独立董事候选人。（各候选人简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第四届董事会成员。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》**

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，详见与本公告同时披露的《关于聘请会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2020年1月13日召开公司2020年第一次临时股东大会，详见与本公告同时披露的《关于召开2020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。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日

## 附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人（按姓氏笔画排序）

#### 1、刘鹏

刘鹏，男，1966年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990年7月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2006年4月任江苏省交通规划设计院有限公司生产经营处（企业发展处）主任、总经理助理。2008年8月任江苏纬信公司总经理。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司副总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事、总经理。

持有本公司股票2,980,026股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 2、杨卫东

杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信公司总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事长。

持有本公司股票18,557,246股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 3、胡安兵

胡安兵，男，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级

工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1988年8月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、副总工程师、总工室主任、总工程师等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总工程师（2006年4月转任副总经理）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事、副总经理。

持有本公司股票13,335,815股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 4、姚宇

姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东南大学工程硕士学位。2000年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。

持有本公司股票225,292股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 5、凌九忠

凌九忠，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1992年2月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、总工室副主任、副总工程师、总工室主任、江苏苏通公司总经理等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总工程师（2006年4月起任总工程师）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司总工程师。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2017年1月起任中设设计集团股份有

限公司董事、副总经理、总工程师。

持有本公司股票3,187,339股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 6、徐一岗

徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。2010年2月任市政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。

持有本公司股票1,533,719股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、独立董事候选人（按姓氏笔画排序）

### 1、张国平

张国平，男，1955年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京师范大学法学院教授、博士生导师。1982年西南政法大学法律专业本科毕业。1982年至1984年在江苏省司法厅工作，1984年至2000年任江苏对外经济律师事务所主任，2000年至今任南京师范大学法学院教研室主任、教授。1994年被评为江苏省十大杰出青年，1996年被授予全国司法行政系统劳模称号，1998年被江苏省人民政府授予有突出贡献中青年专家，1999年被评为全国十佳律师称号。2017年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

未持有本公司股票；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。

### 2、林辉

林辉，男，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院教授、博士生导师，金融与保险学系主任。2004年7月至今历任南京大学商学院

讲师、副教授、教授、博士生导师。2016年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。兼任宁沪高速（600377）、日出东方（603366）、东华能源（002221）独立董事。

未持有本公司股票；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。

### 3、潘俊

潘俊，男，1976年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京审计大学会计学院教授、博士生导师，全国会计领军（后备）人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。1999年江苏理工大学工业外贸本科毕业，2005年获得江苏大学会计学硕士学位，2015年获得南京大学会计学博士学位，2019年获得中国人民大学工商管理博士后。1999年7月至2016年6月历任江苏大学机械工程学院团委书记，财经学院会计系副主任、讲师、副教授、博士生导师，2016年7月至今任南京审计大学会计学院副教授、教授、博士生导师。2017年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

未持有本公司股票；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。