

中设设计集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于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，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2019年12月21日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3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。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，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》等的规定，提名（按姓氏笔画排序）：张志泉、明图章为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（各候选人简历附后）

本议案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监事会成员。

表决结果：同意3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》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

中设设计集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十七日

附件：非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人（按姓氏笔画排序）

1、张志泉

张志泉，男，1964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，江苏省优秀工程勘察设计师。1986年7月同济大学道路工程专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、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。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。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。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事。

持有本公司股票3,494,543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、明图章

明图章，男，1963年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师，江苏省有突出贡献中青年专家，交通部“新世纪十百千人才工程”第一层次人选，江苏省优秀工程勘察设计师。1983年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1989年5月东南大学道路工程专业硕士研究生毕业。1992年12月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长、院长等职务。2005年8月起任江苏省交通规划设计院有限公司董事长、总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事长。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事长。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22,089,782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。