

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-058

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

关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

本公司及监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”）审计委员会委员汤意先生同时担任公司总经理，与中国证监会近期颁布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定存在冲突，经公司提名委员会提名，并经第三届董事会第十三次会议审议，董事会同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整，调整后委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会人员组成情况为：

张复生先生（主任委员、独立董事）、赵虎林先生（独立董事）、常兴文先生。

常兴文先生简历详见附件。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：常兴文先生简历

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，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，现任公司董事长、党委副书记。