

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-058

广州地铁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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁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届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于2024年10月14日召开第二届董事会第二十五次会议，分别逐项审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会换届选举的相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，每届任期三年。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名农兴中先生、王迪军先生、王建先生、李曼莹女士、王鉴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名曹云明先生、韦岗先生、张斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人经股东大会选

举为第三届董事会董事后，将与后续职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人韦岗先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，曹云明先生、张斌先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，其中张斌先生为会计专业人士，独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过 6 年的情形。《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次换届选举公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的关于非独立董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

为确保公司董事会的正常运行，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，认真履行董事义务和职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 15 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

1. 农兴中先生简历

农兴中先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册咨询工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任本公司工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委副书记、院长、执行董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长，兼任本公司执行总工程师、珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，农兴中先生直接持有本公司股份 99,062 股（持股比例 0.0243%），持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 42,455 份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 王迪军先生简历

王迪军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，中共党员，高级工程师（教授级），注册公用设备工程师（暖通空调）。曾任本公司助理工程师、主任工程师、室主任、高级设计师、副部长、部长、副总工程师、分院院长、副院长、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任本公司执行总工程师、广州中车时代电气技术有限公司副董事长。

截至本公告日，王迪军先生直接持有本公司股份 88,954 股（持股比例 0.0218%），持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 38,123 份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 王建先生简历

王建先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师。曾任本公司助理工程师、工程师、室主任、高级设计师、副部长、部长、副总工程师、分院院长、所长、院长助理、副院长、副总经理。现任广州地铁集团有限公司副总工程师、科技创新部党支部书记、部长。

截至本公告日，王建先生直接持有本公司股份 32,300 股（持股比例 0.0079%）；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 李曼莹女士简历

李曼莹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院，中共党员，高级会计师。曾任广州地铁集团有限公司助理会计师，原财务总部预算分析主办、主管，原财务总部资金管理经理，运营总部财务部总经理、采购物流中心副总经理，资源服务中心副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，退休管理委员会副主任。现任广州地铁集团有限公司财务管理部副部长，兼任广州地铁建设投融资有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，李曼莹女士为控股股东广州地铁集团有限公司下属子公司广州地铁建设投融资有限公司执行董事兼总经理；未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

5. 王鉴女士简历

王鉴女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，中共党员，中级经济师。曾任广州地铁集团有限公司原财务总部派驻资源财务固定资产核算会计主办，原财务总部预算分析模块主办、主管、副经理、经理，财务管理部预算分析经理。现任广州地铁集团有限公司投资企业资深专职董事，本公司董事，兼任广东广佛轨道交通有限公司董事、广州中车轨道交通装备有限公司董事。

截至本公告日，王鉴女士为控股股东广州地铁集团有限公司下属子公司广东广佛轨道交通有限公司董事、广州中车轨道交通装备有限公司董事；未持有本公司股份；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

6. 曹云明先生简历

曹云明先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学和北京

交通大学硕士研究生，中共党员，正高级工程师，尚未取得独立董事培训证明，已承诺尽快参加最近一期深圳证券交易所独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训相关证明。曾任呼和浩特铁路局局长、副站长、站长、副总工程师、局长助理、副局长、总工程师，中国铁路呼和浩特局集团有限公司副总经理、总工程师，蒙冀（呼张）铁路有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国铁路广州局集团有限公司外部董事。现已退休。

截至本公告日，曹云明先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7. 韦岗先生简历

韦岗先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学博士研究生，中共党员，教授，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任华南理工大学电子与信息学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院长。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任；兼任广州海格通信集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，韦岗先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

8. 张斌先生简历

张斌先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学博士研究生，中共党员，教授，尚未取得独立董事培训证明，已承诺尽快参加最近一期深圳证券交易所独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训相关证明。曾任中山大学讲师、副教授、岭南学院副院长。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，中山大学财务处处长。

截至本公告日，张斌先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。