

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2025-011

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年2月9日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月6日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，无委托出席情况。会议由与会董事共同推举的董事王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举王迪军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，同时根据上级党委安排，王迪军先生任公司党委书记，不再任公司党委副书记。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为王迪军先生。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》（公告编号：2025-012）。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任雷振宇先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时根据上级党委安排，雷振宇先生任公司党委副书记。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》（公告编号：2025-012）。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》**

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任农兴中先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》（公告编号：2025-012）。

### **（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》**

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名雷振宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》（公告编号：2025-012）。

### **（五）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》**

同意选举王迪军先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员，不再担任公

司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止；同意选举雷振宇先生为公司第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其为公司第三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

本次调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	王迪军	雷振宇、廖景、王建、曹云明
审计委员会	张斌	韦岗、李曼莹
提名委员会	曹云明	张斌、雷振宇
薪酬与考核委员会	韦岗	曹云明、王鉴

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

### 三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 10 日