

## 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年9月18日在公司4楼会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举冯正功先生担任公司第五届董事会董事长。任期三年，自2023年9月18日至2026年9月17日。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成的议案》

经换届选举后，公司第五届战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会候选人及各委员会主任委员名单如下：

战略委员会委员：冯正功、张谨、陆学君、韦文斌、杨俊，其中冯正功为主任委员。

审计委员会委员：张浩、贝政新、张谨，其中张浩为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：贝政新、杨俊、张谨，其中贝政新为主任委员。

提名委员会委员：杨俊、冯正功、张浩，其中杨俊为主任委员。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长冯正功先生提名，聘任张谨女士为公司总经理；根据公司总经理张谨女士提名，聘任陆学君、蒋文蓓、史明、谈丽华、薛金海、胡湘明、路江龙、黄琳、高霖、胡义新为公司副总经理，孙王艳为公司财务总监；根据董事长冯正功先生提名，拟聘任胡义新为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年9月19日

附件：

### 第五届董事会董事简历

冯正功：1966 年出生，中共党员，全国工程勘察设计大师，毕业于清华大学建筑系、研究员级高级工程师、国家一级注册建筑师、香港建筑师协会会员、国务院政府特殊津贴专家；中国建筑学会常务理事、江苏省设计大师、南京大学兼职教授、东南大学专业学位博士研究生校外指导教师、中国地质大学（武汉）客座教授；苏州市第十二届、十三届、第十四届、第十五届、第十六届、第十七届人大常委会委员，苏州市第十次、第十一次党代会代表；苏州工业园区工商业联合会主席；苏州对外文化交流促进会副理事长；苏州市工商业联合会（总商会）副会长；曾获江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、江苏省劳动模范、第六届“苏州杰出人才奖”、苏州市劳动模范、苏州市优秀专业技术拔尖人才等荣誉。1995 年至 2003 年，历任公司常务副院长、董事长兼院长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事长、院长；现任公司董事长兼首席总建筑师、中衡卓创董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、浙江咨询董事长、睿谷联衡董事长、园区规划院董事长、境群规划董事长、新加坡子公司董事、赛普成长董事长。

张谨：1970 年出生，无党派人士，第十四届全国人大代表，毕业于东南大学土木工程系，研究员级高级工程师、国家一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；中国建筑学会资深会员、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授、苏州市第十五届政协委员、苏州市党外知识分子联谊会副会长、苏州新联会副会长、苏州工业园区新联会副会长；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专业技术拔尖人才”等荣誉；1995 年至 2003 年，历任公司结构所所长、结构部主任；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事、副院长；现任公司董事、总经理、总工程师、中衡咨询董事、中衡卓创董事、苏州华造董事、浙江咨询董事、境群规划董事、睿谷联衡董事、新加坡子公司董事、华中总部子公司董事长、赛普成长董事。

陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，正高级工程师、国家一级注册结构工程师；1996 年至 2003 年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司结构工程师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、

副总经理、新加坡子公司董事、赛普成长董事、工程分公司总经理。

张延成：1968年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995年至2003年，任公司建筑三所所长；2003年至2011年9月，任公司副总建筑师、建筑三所所长；现任公司董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司和宿迁分公司负责人、赛普成长董事。

高洪舟：1964年出生，中共党员，毕业于大连理工大学土木系，硕士研究生学历，工程管理专业高级工程师职称，具备国家注册监理工程师、咨询工程师（投资）等执业资格。1988年至2002年，历任浙江省工程咨询公司工程部经理、副总经理、总经理；2002年至2017年历任浙江咨询总经理、董事长；现任公司董事、浙江咨询董事、总经理；浙江分公司总经理。

韦文斌：1958年出生，中共党员，毕业于同济大学工民建专业，研究员级高级工程师，历任中衡咨询总工程师、副总经理，现任中衡咨询董事、总经理。

贝政新：1952年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院）教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司、佳禾食品工业股份有限公司、杭州潜阳科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

杨俊：1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学刑法学博士后。2002年9月至2013年5月在苏州大学党委宣传部工作，任主任科员。2013年5月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院副教授，硕士生导师。2010年9月至2013年12月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研究工作。工作其间，先后主持中国博士后科学基金面上资助项目一项，司法部国家法治与法学理论研究项目一项，中国法学会部级法学研究课题一项，参与国家级、省部级科研项目多项。近年来在《政治与法律》《法学杂志》《法学论坛》《学海》《浙江学刊》《苏州大学学报》《社会科学战线》《江苏社会科学》等核心期刊及各类省级以上刊物上发表论文七十余篇，其中有多篇论文被人大复印资料《刑事法学》全文转载。出版专著《涉保险犯罪刑法理论与实务》（2015年）一部，参著《控制腐败法律机制研究》（2010年）《社会治安防控体系建设研究》（2012年）等专著两部，

参编《中国刑法分论》(2014 年)教材一部；现任江苏富淼科技股份有限公司独立董事。

张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008 年-2011 年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011 年-2014 年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任上海矩子科技股份有限公司独立董事。

### 高级管理人员简历

蒋文蓓：1967 年出生，毕业于同济大学建筑系，硕士研究生学历，正高级建筑师、国家一级注册建筑师；2002 年至 2003 年任公司建筑二所所长；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司建筑二所所长、副总建筑师、副院长；现任公司副总经理、执行总建筑师、建筑技术设计研究院院长、苏州华造董事、中衡幕墙董事长。

史明：1972 年出生，毕业于合肥工业大学建筑设计及其理论专业，硕士研究生学历；研究员级高级建筑师、国家一级注册建筑师；苏州大学产业教授，东南大学、苏州大学、合肥工业大学、苏州科技大学校外导师；曾获“333 高层次人才培养工程”培养对象荣誉。2003 年起历任公司建筑所所长、建筑部副部长、建筑院技术总监。现任公司副总经理、产业园区设计研究院院长、园区规划董事、上海分公司负责人。

谈丽华：1973 年出生，中共党员，毕业于东南大学防灾减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、国家一级注册结构工程师；苏州科技大学产业教授（兼职）；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”等荣誉；1999 年至 2003 年，历任公司结构部工程师、结构二所所长；2003 年至今，历任公司结构二所、结构二部主任、结构院副院长、院长；现任副总经理、公司执行总工程师。

薛金海：1974 年出生，毕业于重庆建筑大学，国家一级注册建筑师；曾任苏州非金属矿工业设计研究院建筑师；2001 年至 2003 年历任公司建筑师、项目经理；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司项目经理、建筑四所所长、副总建筑师、居住建筑研究所所长；现任公司副总经理、人居环境设计研究院院长。

胡湘明：1975 年出生，毕业于东南大学建筑设计及其理论专业，硕士研究生学历；研究员级高级建筑师、国家一级注册建筑师；东南大学、苏州科技大学校外导师；曾获第六届江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省紫金文化创意英才等荣誉。2007 年起历任公司建筑所所长、建筑院技术总监。现任公司副总经理、建筑技术设计研究院院长、南京分公司负责人。

路江龙：1978 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象等荣誉；2004 年至今，历任公司结构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长；现任公司副总经理、精筑技术设计研究院院长、新加坡子公司董事、中衡幕墙监事。

黄琳：1981 年出生，中共党员，毕业于苏州科技学院建筑学专业，获学士学位；正高级工程师、一级注册建筑师；2004 年历任公司建筑创作所所长，创作院设计总监。获得 2018 年中国建筑学会青年建筑师奖，被评为 2019 年苏州工业园区各行业先进典型青年代表、2019 年江苏省紫金文化创意英才。历任任公司建筑创作设计研究院常务副院长；现任公司副总经理、建筑创作设计研究院院长、新加坡子公司董事、新区分公司、相城分公司负责人。

高霖：1981 年出生，毕业于东南大学建筑科学与技术专业，硕士研究生学历；高级工程师、国家一级注册建筑师；东南大学硕士生校外导师，江苏省土木协会青年建筑师分会委员；曾入选苏州紧缺人才。2007 年起历任公司国际创意中心所长、技术总监，现任公司副总经理、湖北分公司院长、华中总部子公司董事兼总经理、湖南分公司、湖北分公司负责人。

胡义新：1984 年出生，中共党员，毕业于北京林业大学法学专业，法学学士，具备法律职业资格、证券业从业资格、上海证券交易所独立董事资格。历任天合光能有限公司（纽交所上市代码：TSL）上市办主管、法务主管，无锡市太极实业股份有限公司（证券代码：600667）董事会秘书兼证券法务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书兼证券法务与投资管理部主任、中衡卓创监事会主席、新加坡子公司董事、浙江咨询监事、中衡节能董事、睿谷联衡董事、境群规划监事、华中总部子公司董事、中衡众创执行董事、衡星科技执行董事。2018 年第十四届、2019 年第十五

届、2020 年第十六届、2021 年第十七届、2022 年第十八届新财富金牌董秘；2019 年上海证券报“金质量”精锐董秘。

孙王艳：1982 年出生，毕业于南京工业大学会计学专业，中国人民大学金融学专业、经济学硕士，中国注册会计师、高级会计师，2013 年至 2020 年历任公司财务经理；现任公司财务总监。