

## 江苏中设集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陆卫东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

陆卫东先生的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开前，陆卫东先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，陆卫东先生具备履行上市公司董事会秘书职务所必须的专业知识、相关素养和工作经验。

截至本公告日，陆卫东先生持有公司 2.31% 的股份。与其他持股 5% 以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

### 一、公司董事会秘书联系方式

办公地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号

电话/传真：0510-88102883

电子邮箱：jszs@jszs-group.com

### 二、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见  
特此公告

江苏中设集团股份有限公司董事会

2022年1月17日

**附件：**

**陆卫东先生简历**

中国国籍，无永久境外居留权。1975年生，中共党员，武汉城市建设学院公路与城市道路专业本科毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1996年8月至2001年11月，在无锡市政总公司工作；2001年11月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，担任设计室主任；2004年4月至2004年12月，担任本公司设计室主任；2005年1月至2016年2月，担任无锡市交通工程咨询监理有限责任公司总经理；2015年1月至2016年12月，担任本公司工程总监；2015年3月至今，担任本公司副总裁；2021年10月至今，担任本公司董事、常务副总裁，代行董事会秘书职责。