

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（临时会议）于2022年6月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月16日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《公司董事会战略与投资委员会工作细则》的有关规定，同意增补欧园先生为公司董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。欧园先生简历详见本决议公告附件。

具体表决结果如下：

1. 增补欧园先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2. 增补欧园先生为公司董事会战略与投资委员会委员

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任朱旭先生、王红兵先生

为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
朱旭先生、王红兵先生简历详见本决议公告附件。

具体表决结果如下：

1. 聘任朱旭先生为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任王红兵先生为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“十四五”战略规划〉的议案》

为明确未来发展方向，促进公司持续、健康、稳定发展，董事会同意公司制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“十四五”战略规划》。

公司董事会战略与投资委员会对上述战略规划发表了明确同意意见。

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于“十四五”战略规划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计核算办法〉的议案》

经审议，董事会同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计核算办法》进行修订，修订后的会计核算办法全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司负债管理制度〉的议案》

为优化公司整体负债水平，加强对负债业务的管控、有效防范财务风险，董事会同意公司制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司负债管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，董事会同意公司制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司控股子公司管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日

附：

欧园先生简历

欧园先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。历任中国人寿保险股份有限公司安徽省分公司职员，安徽省国有资产运营有限公司（安徽省国有资本运营控股集团有限公司前身）产权部业务主办、业务副经理、高级主办，安徽省国有资本运营控股集团有限公司发展改革部高级主办、主管等职。现为安徽省国有资本运营控股集团有限公司发展改革部经理助理，公司董事。

截至本公告披露日，欧园先生未持有公司股份。其不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；除在公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司担任发展改革部经理助理之外，欧园先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；未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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱旭先生简历

朱旭先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业在职研究生学历，高级工程师。2002年9月至2012年2月，在公司前身安徽

省建筑设计研究院(全民所有制企业)工作,历任生产经营部职员、投标办主任、主任助理;2012年2月至2017年6月,历任安徽省建筑设计研究院有限责任公司生产经营部主任助理,综合办公室副主任;2017年6月至2019年10月,历任公司综合办公室副主任、主任;2019年10月至2022年5月,任公司党委委员、纪委书记。

截至本公告披露日,朱旭先生持有公司股份 331,300 股,占公司总股本的 0.41%。其不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;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;未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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王红兵先生简历

王红兵先生,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工民建专业本科学历,硕士学位,正高级工程师。1992年7月至2012年2月,在公司前身安徽省建筑设计研究院(全民所有制企业)工作,历任助理工程师、工程师、高工、结构室主任等;2012年1月至2017年6月,历任安徽省建筑设计研究院有限责任公司设计一所副所长、所长;2017年6月至今,任公司建筑设计一院院长。

截至本公告披露日,王红兵先生持有公司股份 426,600 股,占公司总股本的 0.53%。其不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;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;未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,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。