

# 华设设计集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2022年12月13日在公司B502会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2022年12月7日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）：刘鹏、杨卫东、胡安兵、姚宇、徐一岗、翟剑峰为公司第五届董事会非独立董事候选人；郑国华、徐锦荣、新夫为公司第五届董事会独立董事候选人（各候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第五届董事会成员。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：董事候选人简历

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

## 附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人（按姓氏笔画排序）

#### 1、刘鹏

刘鹏，男，1966年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990年7月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2006年4月任江苏省交通规划设计院有限公司生产经营处（企业发展处）主任、总经理助理。2008年8月任江苏纬信公司总经理。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司副总经理。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、总经理。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。

持有本公司股票3,723,237股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 2、杨卫东

杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省第十三届人大代表、环境资源城乡建设委员会委员，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司董事长。

持有本公司股票27,222,434股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 3、胡安兵

胡安兵，男，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工

程)工程硕士学位。1988年8月到江苏省交通规划设计院工作,历任道路设计室副主任、副总工程师、总工程师、总工程师等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总工程师(2006年4月转任副总经理)。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、党委副书记、工会主席。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。

持有本公司股票19,703,574股;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **4、姚宇**

姚宇,男,1978年4月生,中国国籍,无永久境外居留权,工程硕士,研究员级高级工程师,江苏省优秀工程勘察设计师,荣获江苏省五一劳动奖章,2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业,2009年6月获得东南大学工程硕士学位,2019年获得南京大学EMBA学位。2000年7月到江苏省交通规划设计院工作,历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理,道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、党委副书记。

持有本公司股票1,724,420股;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **5、徐一岗**

徐一岗,男,1974年6月生,中国国籍,无永久境外居留权,工程硕士,研究员级高级工程师,江苏省优秀工程勘察设计师。1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业,2007年11月获得同济大学(交通运输工程)工程硕士学位,2018年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1995年到江苏省交通规划设计院工作,历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。2010年2月任市政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长(公司副总经理级)。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。

持有本公司股票3,608,556股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## **6、翟剑峰**

翟剑峰，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1997年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理。2010年7月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长。2011年2月任水运技术研究中心常务副主任。2014年2月任主任。2016年1月至2017年1月任公司总经理助理、水运技术研究中心主任、港航设计二所所长。2017年2月任华设设计集团股份有限公司水运设计研究院院长（公司副总经理级）。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通事业部总经理、水运水利设计研究院院长。

持有本公司股票1,252,334股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## **二、独立董事候选人（按姓氏笔画排序）**

### **1、郑国华**

郑国华，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，律师。1986年中国人民解放军国防科技大学电子工程专业本科毕业。历任航天部8511研究所工程师、江苏同仁律师事务所兼职律师、江苏唯衡律师事务所合伙人、北京市隆安（南京）律师事务所合伙人等职。现任江苏博士达律师事务所合伙人。兼任幸福蓝海（300528）独立董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **2、徐锦荣**

徐锦荣，男，1955年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师。江苏商业管理干部学院经济管理专业大专毕业。历任盐城市财政局办事员、副科长、副局长，滨海县副书记、常务副县长，江苏省财政厅商贸处副处长、处长、工交处处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司副总经理，江苏宏图电子信息集团有限公司董事长、总经理，江苏高科技投资集团有限公司董事长、党委书记，江苏沿海创新资本管理有限公司总裁。现任南京咏圣厚坤

股权投资管理有限公司董事长。兼任爱康科技（002610）独立董事，徐州矿务集团有限公司外部董事，江苏悦达集团有限公司外部董事，上海弘积信息科技有限公司董事，江苏正泰投资管理有限公司董事，宿迁市妇产医院有限公司董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **3、新夫**

新夫，男，1978年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，河海大学商学院副教授、博士生导师，会计学系副主任，财政部国际化高端会计人才（2020）。2014年11月至今历任河海大学商学院讲师、副教授、博士生导师。兼任江苏利思德新材料股份有限公司独立董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。