

华设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（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年12月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事刘鹏召集，董事杨卫东主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决方式进行。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。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举杨卫东先生担任公司第五届董事会董事长。杨卫东先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会成员工作分工的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》

（1）科技与战略委员会

主任委员：杨卫东

委员：杨卫东、姚宇、胡安兵、徐锦荣、郑国华

(2) 提名委员会

主任委员：郑国华

委员：郑国华、新夫、杨卫东

(3) 审计委员会

主任委员：新夫

委员：新夫、徐锦荣、刘鹏

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：徐锦荣

委员：徐锦荣、郑国华、刘鹏

以上人员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任姚宇先生为公司总经理。姚宇先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任胡安兵先生为公司第五届董事会秘书。胡安兵先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任邓润飞先生为公司证券事务代表。邓润飞先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日

附件：

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。

姚宇，男，1978年4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，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年获得南京大学高级管理人员工商管理硕士学位。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。

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。

邓润飞，男，1974年10月生，中国国籍，无永久境外居住权，研究员级高级工程师。1996年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2006年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2014年11月获得东南大学（交通运输工程）博士学位。1996年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任主任工程师、分院副院长、院副总工程师等职务。2014年2月起历任综合规划运输研究中心总工程师、道桥设计一所所长、泰州分院院长等职务。2017年2月任综合规划研究院总工程师、集团副总工程师。2018年1月起兼任大数据研发中心主任、综合交通运输规划大数据行业研发中心常务副主任。2020年1月任综合规划研究院副院长、总工程师兼集团综合运输规划专业总工程师。2021年2月起任华设设计集团股份有限公司董事会办公室主任、2021年4月起兼任集团规划专业总规划师、证券事务代表。