

中设设计集团股份有限公司

第三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

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开2017年度第一次临时股东大会进行董事会换届选举。为保证董事会工作的延续性，需在股东大会结束后，立即召开第三届董事会第一次会议，选举公司董事长、专门委员会人员组成，聘任公司总经理。为公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会。

公司第三届董事会第一次会议于2017年1月18日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事凌九忠召集，董事杨卫东主持。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，董事张志泉委托董事杨卫东代为出席并表决。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《中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《关于选举公司董事长的议案》

选举杨卫东（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年。

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、明图章、刘鹏、张国平、林辉

（2）提名委员会

主任委员：林辉

委员：林辉、潘俊、杨卫东

（3）审计委员会

主任委员：潘俊

委员：潘俊、张国平、张志泉

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：张国平

委员：张国平、林辉、杨卫东

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员任期与本届董事会任期相同。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任刘鹏（简历附后）为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日

附件：公司董事长、总经理简历

1、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。同年到交通院工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理、副总经理、总经理、交通院副院长等职。2005年8月起任交通院有限董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008年8月起任交通院有限董事、总经理。2011年1月起任股份公司董事、总经理。

截止本公告日，杨卫东持有公司股份7,201,168股，杨卫东之配偶陈景雅持有公司股份866,970股；杨卫东及其配偶陈景雅共计持有公司股份8,068,138股，持股比例3.8789%。杨卫东及其配偶陈景雅与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司的股权结构分散，不存在控股股东。

杨卫东不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

2、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。同年到交通院工作，历任江苏纬信部门经理、副总经理。2006年4月起任交通院有限生产经营处（企业发展处）主任、总经理助理。2008年8月起任江苏纬信总经理。2011年1月起任股份公司副总经理。

截止本公告日，刘鹏持有公司股份1,733,940股，持股比例0.8336%。刘鹏与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司的股权结构分散，不存在控股股东。

刘鹏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。