

中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2017年1月25日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年1月18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《中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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任胡安兵为副总经理（市场）、凌九忠为副总经理（运营）、明图章为副总经理（科技）、侯力纲为副总经理（财务）、徐一岗为副总经理（业务）、姚宇为副总经理（业务）、范东涛为副总经理（业务）（简历附后）；

聘任凌九忠为总工程师；

聘任侯力纲为财务负责人；

聘任范东涛为董事会秘书。

以上人员任期与本届董事会相同。

范东涛目前暂未取得董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后另行履职，在此之前由董事长代行董事会秘书职责。

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

二〇一七年一月二十五日

附件：公司高级管理人员简历

1、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月到交通院工作，历任道路设计室副主任、副总工程师、总工室主任、总工程师等职。2005年8月起任交通院有限董事、总工程师（2006年4月转任副总经理）。2008年8月起任交通院有限董事、副总经理。2011年1月起任股份公司董事、副总经理。2017年1月起任股份公司董事。

截止本公告日，胡安兵持有公司股份7,201,168股，持股比例3.4621%。胡安兵与公司其他董事、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。

胡安兵不存在《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、凌九忠，男，1965年2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。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1992年2月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到交通院工作，历任道路设计室主任工程师、总工室副主任、副总工程师、总工室主任、江苏苏通总经理等职。2005年8月起任交通院有限董事、副总工程师（2006年4月起任总工程师）。2008年8月起任交通院有限总工程师。2011年1月起任股份公司董事、副总经理、总工程师。2017年1月起任股份公司董事。

截止本公告日，凌九忠持有公司股份1,861,678股，持股比例0.8950%。凌九忠与公司其他董事、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。

凌九忠不存在《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。

3、明图章，男，1963年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师，江苏省有突出贡献中青年专家，交通部“新世纪十百千人才工程”第一层次人选，江苏省优秀工程勘察设计师。1983年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1989年5月东南大学道路工程专业硕士研究生毕业。1992年12月到交通院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长、院长等职务。2005年8月起任交通院有限董事长、总经理。2008年8月起任交通院有限董事长。2011年1月起任股份公司董事长。2017年1月起任股份公司董事、党委书记。

截止本公告日，明图章持有公司股份11,084,816股，持股比例5.3292%。明图章与公司其他董事、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。

明图章不存在《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。

4、侯力纲，男，1971年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006年6月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007年11月到交通院有限工作，任财务总监（财务负责人）。2011年1月起任公司财务负责人。2011年2月起任公司董事会秘书。

截止本公告日，侯力纲未持有公司股份。侯力纲与公司其他董事、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。

侯力纲不存在《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。

5、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，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。1995年7月到交通院工

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月起任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。

截止本公告日，徐一岗持有公司股份630,200股，持股比例0.3030%。徐一岗与公司其他董事、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。

徐一岗不存在《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。

6、姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，高级工程师，2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。2000年7月到交通院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月起任苏州分院院长。2014年2月起任道桥设计二所所长。2016年1月起任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。

截止本公告日，姚宇持有公司股份2,854股，持股比例0.0014%。姚宇与公司其他董事、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。

姚宇不存在《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。

7、范东涛，男，1972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，南京市中青年科技带头人。1993年6月长安大学交通工程专业本科毕业，1996年3月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任规划分院副院长、院副总工程师、综合运输规划研究所副所长、所长、综合运输规划研究中心主任。现任公司总经理助理、副总规划师、综合运输规划研究中心主任。

截止本公告日，范东涛持有公司股份871,044股，持股比例0.4188%。范东涛与

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。

范东涛不存在《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。