

江苏中设集团股份有限公司

第二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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月26日在无锡市滨湖区建筑西路777号A1幢瑞廷西郊酒店会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席7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《江苏中设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《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》

公司2018年第一次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员；第二届董事会成员选举陈凤军先生担任公司第二届董事会董事长，选举刘翔先生担任公司第二届董事会副董事长。上述人员任期与本届董事会任期一致。

本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会任期届满，经换届选举后，公司第二届战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会候选人及各委员会主任委员名单如下：

- 1、董事会战略委员会：陈凤军担任主任委员，陈艾荣、刘翔担任委员。
- 2、董事会审计委员会：吴梅生担任主任委员，高凜、孙家骏担任委员。
- 3、董事会提名委员会：陈艾荣担任主任委员，高凜、夏斌担任委员。
- 4、董事会薪酬与考核委员会：高凜担任主任委员，吴梅生、夏斌担任委员。

本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员及经营管理层成员的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长陈凤军先生提名，聘任陈凤军为公司总裁，并提名聘任黄励鑫为公司常务副总裁，孙家骏、陆卫东、袁益军为公司副总裁，廖芳龄为公司总工程师，周晓慧为公司财务负责人、财务总监，潘晓东、陈峻为公司总监，孙家骏为公司董事会秘书。

上述人员任期与本届董事会任期一致。（上述高级管理人员及经营管理层成员简历见附件，其中陈凤军及孙家骏简历详见公司第一届董事会第二十次会议决议公告，公告编号：2018-003。）

本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司第二届董事会提名，聘任陈晨为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2018 年目标任务书的议案》

按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司 2018 年目标责任书》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1、公司高级管理人员及经营管理层成员简历；

2、公司证券事务代表简历。

江苏中设集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日

附件：公司高级管理人员及经营管理层成员简历

黄励鑫先生，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，东南大学道路工程专业本科、武汉大学 MBA 毕业。1988年7月至2011年7月，在中交第二公路勘测设计研究院有限公司工作，任经营部主任；2011年7月至2012年9月，担任江苏史伟高工程咨询有限公司副总经理；2014年1月至今，担任本公司副总裁。

陆卫东先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，武汉城市建设学院公路与城市道路专业本科毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1996年8月至2001年11月，在无锡市政总公司工作；2001年11月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，担任设计室主任；2004年4月至2004年12月，担任本公司设计室主任；2005年1月至2016年2月，担任无锡市交通工程咨询监理有限责任公司总经理；2015年1月至2016年12月，担任检测中心公司总经理；2014年1月至今，担任开元咨询公司总经理；2015年1月至2016年12月，担任本公司工程总监；2015年3月至今，担任本公司副总裁。

廖芳龄女士，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士。西安公路学院工程力学专业本科毕业。1985年7月至1987年3月，在南京航务工程专科学校任教；1987年4月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任设计室主任、副院长、总工程师；2004年4月至2010年9月，担任本公司副总经理；2010年10月至2014年12月，担任本公司副总裁、专业总工程师；2015年1月至今，担任本公司总工程师。

周晓慧女士，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，中央广播电视大学会计专业毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1986年8月至1986年10月，在无锡市交通运输管理处财务科工作；1986年11月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任行政管理部主任（科长）、工会主席；2004年4月至2010年9月，担任本公司副总经理、党总支副书记；2010年10月至2014年12月，担任本公司副总裁；2010年10

月至今，担任本公司党委副书记、纪委书记；2004年4月至2016年12月，担任本公司董事会秘书；2004年4月至今，担任本公司财务负责人；2016年5月至今，担任无锡国曦投资有限公司监事；2017年1月至今，兼任本公司董事会办公室主任。

袁益军先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。东南大学公路与城市道路专业本科毕业。1993年3月至1996年5月，在江苏省交通科学研究所工作；1996年5月至2001年5月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作；2001年5月至2003年4月，在无锡市高速公路指挥部工作；2003年4月至2010年10月，在江苏宁沪高速公路股份有限公司无锡管理处工作，任无锡处养护排障中心主任；2010年10月至2013年1月，担任无锡市交通工程咨询监理有限责任公司副总经理；2013年1月至2016年12月，担任本公司市场总监；2017年1月至今，担任本公司副总裁。

潘晓东先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权。西安公路学院公路与城市道路专业本科毕业。1991年7月至2007年5月，在江苏省交通规划设计院工作，任分院院长、计经部主任；2007年6月至2010年6月，担任江苏智汇工程顾问有限公司副总经理；2010年7月至今，担任南京宁设工程咨询有限公司总经理；2015年1月至今，担任本公司市场总监。

陈峻先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，同济大学桥梁工程本科毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1997年7月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，任技术质量部主任；2004年4月至2010年9月，在无锡市交通规划设计研究院有限公司（中设股份前身）工作，历任设计室主任、总经理助理、副总经理；2008年7月至2013年7月，担任史伟高（无锡）工程咨询有限公司总经理；2012年1月至2013年12月，担任无锡市开元建设工程咨询有限公司总经理；2012年5月至2015年12月，担任建筑设计院、景观设计院院长；2013年1月至今，担任江苏中设集团建筑景观设计有限公司总经理；2015年3月至今，担任本公司监事；2016年1月至2016年12月，担任景观设计院院长；2016年1月至今，担任大桥设计研究院、隧道设计院院长；2017年1月至今，担任交通设计院院长。

公司证券事务代表简历

陈晨女士，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于上海海事大学英语专业；2015年3月起在公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表；2016年10月参加深圳证券交易所第61期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。