

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司 关于公司董事会、监事会拟换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，重庆中设工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

选举黄华华先生、马微女士、沈培良先生、何钢女士、杨卫女士、李盛涛先生为公司第三届董事会董事候选人，此议案尚需股东大会审议通过。

公司于2018年4月23日召开第二届监事会第八次会议，会议审议并通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》：

选举龙浩先生、李然先生、万琦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需股东大会审议通过。

二、拟换届选举董事、监事人员情况（简历见附件）

拟换届董事黄华华持有公司股份14,880,000股，占公司股本的24.21%。

拟换届董事马微持有公司股份 5,936,000 股，占公司股本的 9.66%。

拟换届董事何钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

拟换届董事沈培良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

拟换届董事杨卫持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 3.64%。

拟换届董事李盛涛持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 2.60%。

拟换届非职工代表监事龙浩持有公司股份 1,320,000 股，占公司股本的 2.15%。

拟换届非职工代表监事李然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

拟换届非职工代表监事万琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

三、拟换届选举的原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，拟选举新一届董事会和监事会成员。

四、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届监事会第八次会议决议》

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附件：

一、董事候选人简历

黄华华先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学本科以上学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，拥有注册道路工程师和注册城市规划师执业资格。1983年至1985年，任职于天津市计委城建交通处，任主任科员；1985年至2006年，任职于重庆市市政设计研究院，历任助理工程师，工程师、室主任工程师、高级工程师、副院长（1985-2000），高级工程师、正高级工程师、副院长（2000-2006）；2006年9月至2011年12月，担任中设有限执行董事、总经理；2011年12月至2016年4月，担任重庆中设工程设计股份有限公司董事长、总裁；2016年4月至今，担任重庆中设工程设计股份有限公司董事长。

马微女士，中国国籍，无境外居留权，1968年生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年7月至2002年1月任职于重庆钢铁集团设计院，任设计管理室副主任兼总设计师副主任；2002年2月至2004年3月，任职于重庆市市政设计研究院，任总工办主任；2004年4月至2011年12月，任中设有限常务副总经理，2011年12月至2016年4月任重庆中设工程设计股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书；2016年4月至今，任重庆中设工程设计股份有限公司总裁、财务总监、董事会秘书、董事。

沈培良先生，中国国籍，无境外居留权，1970年生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1995年7月至2011年12月年任职于

上海隧道工程股份有限公司，历任主任工程师、分公司总经理、公司副总经理。2011年12月至2016年10月担任上海城建投资发展有限公司总经理。2016年10月至今担任上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）募集部总经理、执行事务合伙人。

何钢女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历。1999年至2014年3月，在重庆科技风险投资有限公司从事投融资管理工作，高级投资经理，目前任重庆科兴股权投资管理有限公司副总经理，同时兼任重庆多邦科技发展有限公司董事和重庆天使科技创业投资有限公司董事。2014年6月至今任公司董事。

杨卫女士，中国国籍，1961年7月出生，无境外永久居留权，大专学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师。1990年至2000年就职于任重庆市市政设计研究院，先后担任土建所主任工程师、总工办主任、副总工程师；2006年5月至2011年12月任中设有限副总经理，2011年12月至今任公司董事、副总裁。

李盛涛先生，中国国籍，1967年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1988年至1993年就职于重庆市水利电力勘测设计院；1993年至2010年历任重庆市设计院市政分院主任工程师、所长、副院长（主持工作）；2010年8月至2011年12月任中设有限副总经理，2011年12月至今任公司副总裁，2012年5月至今任公司董事。

二、监事候选人简历

龙浩先生，中国国籍，1970年12月出生，无境外永久居留权，

本科学历，教授级高级工程师。1993年至2001年就职于中煤国际工程集团重庆设计研究院，2001年至2003年就职于重庆市市政设计研究院，2004年至2011年12月任中设有限公司桥梁专业副总工程师，2005年至2011年12月任中设有限监事；2011年12月至今任公司监事会主席。

李然先生，中国国籍，1974年10月生，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年7月至1997年7月，大学毕业分配至国营第七五九厂财务处工作，任成本会计；1997年7月至1999年7月，声广集团投资部工作，任投资助理；1999年7月至2003年3月，深圳市华伏安电力技术有限公司工作，历任财务部经理、制造部经理、营销部经理及公司副总经理；2003年3月至2010年3月，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司工作，历任营销中心总监、副总经理、常务副总经理；2010年3月至今，任泰豪晟大创业投资有限公司总经理，深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司总经理。2014年9月至今任公司非职工代表监事。

万琦女士，中国国籍，1988年12月出生，无永久境外居留权，硕士学历。2012年12月毕业于新南威尔士大学风险管理专业。2013年6月至2015年10月，担任重庆科技创业风险投资引导基金有限公司基金管理部投资助理、职工监事。2015年11月至今担任创投引导基金公司基金管理部副部长、职工监事。2016年2月至今任公司非职工代表监事。