

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年5月15日在公司九楼三会议室召开。会议的通知于2018年5月4日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有董事6人, 实际出席会议并表决的董事6人。会议由黄华华董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

议案内容: 选举黄华华先生为公司第三届董事会董事长, 任期与第三届董事会任期一致。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

(1) 同意马微女士辞去财务总监职务，并继续聘任马微女士为公司总裁兼董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任杨卫女士为公司副总裁，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任李盛涛先生公司副总裁，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 聘任代彤先生为公司副总裁兼总工程师，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 聘任冼永蓬先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2018年5月16日

附件:

一、公司董事长简历

黄华华先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学本科学历，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。

二、公司高管简历

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2018年5月，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；2018年5月辞去财务总监职务，继续担任公司总裁、董事会秘书、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。

代彤先生，副总裁兼总工程师，1968年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，注册土木（岩土）工程师。1991年至2003年任重庆市市政设计研究院主任工程师；2004年至2008年任林同

棧国际工程咨询有限公司所长；2009年至2011年12月任中设有限公司副经理兼总工程师，2011年12月至今任公司副总裁兼总工程师。

冼永蓬先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，中国注册会计师（非执业）。2001年至2003年，任职于重庆耐德工业股份有限公司财务部，任会计职员；2004年至2008年，任职于中电投远达环保工程有限公司，历任会计主管、项目财务经理；2009年至2012年，任职于中国医药集团联合工程公司，任会计经理；2013年5月至2018年5月，担任重庆中设工程设计股份有限公司财务金融中心主任；2018年5月起任公司财务总监。