

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-123

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月14日以专人送达及电子邮件方式向全体董事候选人及参会人员发出了关于召开第三届董事会第一次会议的通知，并于2021年12月21日16:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议推选常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。除独立董事赵虎林先生委托独立董事张复生先生代为出席表决外，其他董事均亲自出席了本次会议。公司监事和其他高级管理人员的候选人列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

会议选举了常兴文先生为公司第三届董事会董事长；选举了毛振杰先生为公司第三届董事会副董事长。

董事长和副董事长任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

会议决定公司第三届董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举各专业委员会主任委员和成员如下：

(1) 战略委员会

主任委员：常兴文先生

委员：常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、李智先生、王世杰先生、刘东旭先生、郑秀峰先生（独立董事）

(2) 审计委员会

主任委员：张复生先生（独立董事）

委员：张复生先生（独立董事）、赵虎林先生（独立董事）、李智先生

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：赵虎林先生（独立董事）

委员：赵虎林先生（独立董事）、郑秀峰先生（独立董事）、毛振杰先生

(4) 提名委员会

主任委员：郑秀峰先生（独立董事）

委员：郑秀峰先生（独立董事）、赵虎林先生（独立董事）、常兴文先生

各专业委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会聘任汤意先生为公司总经理。

总经理任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

根据总经理提名，董事会聘任李智先生、王世杰先生、刘东旭先生、王国锋先生、岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生、王文正先生、付大喜先生等 11 人为公司副总经理；聘任林明先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会聘任王国锋先生为公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等工作；聘任王石朋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责。

本次董事会会议召开前，公司已将王国锋先生的有关资料报送至深圳证券交易所，深圳证券交易所审核后表示无异议。

董事会秘书和证券事务代表任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日