

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-013

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 6 日审议并通过了《关于提名陈军先生为公司董事候选人的议案》。

提名陈军先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 412,853 股，占公司股本的 0.2692%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于沈培良先生因个人原因，辞去公司董事职务，拟提名陈军先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

陈军先生，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆交通大学桥梁与隧道工程专业，本科学历。桥隧专业正高级工程师，重庆市江北区中青年创新拔尖人才。2000 年 7 月至 2003 年 12 月，任云南省公路桥梁工程公司隧道分公司技术管理员；2004 年 1 月至 2010 年 9 月，任林同棧国际工程咨询（中国）有限公司工程师；2010 年 11 月至 2011 年 12 月，任中设有限工程师；2011 年 12 月至 2022 年 1 月，历任中设咨询工程师、贵州分公司负责人、总裁助理；2014 年 9 月至 2021 年 12 月，任中设咨询职工代表监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。

## 三、独立董事意见

独立董事认为，提名陈军先生为公司董事候选人，其任职资格及选任程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意《关于提名陈军先生为公司董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日