

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2022-023

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举廖景先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，邓剑荣先生不再担任公司职工代表董事、董事会审计委员会委员。同时根据工会组织安排，廖景先生担任公司工会主席，邓剑荣先生不再担任公司工会主席。廖景先生简历详见本公告附件。

本次职工代表董事的变更不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

邓剑荣先生在公司任职期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邓剑荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 7 日

附件：

廖景先生简历

廖景先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）。曾任公司助理工程师、工程师、高级工程师、副总工程师、分院院长、院长助理、副院长、副总经理。现任公司党委副书记、工会主席。

截至本公告日，廖景先生未直接持有本公司股份，通过珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 376,877 股股份，持股比例为 0.0942%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。