

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2023-058

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，公司按照相关规定程序进行董事会、监事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名；公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，日前，公司召开第一届职工代表大会，会议选举黄伟军先生为公司第三届董事会职工董事，职工董事与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致；会议选举方振侠女士为公司第三届监事会职工监事，职工监事与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。黄伟军先生、方振侠女士简历详见本公告附件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

附件：

职工董事简历

黄伟军，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑设计及其理论专业硕士研究生学历，正高级工程师、国家一级注册建筑师。2005年5月至2012年2月，在公司前身安徽省建筑设计研究院（全民所有制企业）工作，历任助理建筑师、建筑师、城市设计室主任；2012年2月至2017年6月，历任安徽省建筑设计研究院有限责任公司城市设计室主任、方案创作所副所长、所长；2017年6月至2019年6月，任公司方案创作中心主任；2019年7月至今，历任公司建筑设计三院副院长（兼方案创作中心主任）、建筑设计三院院长。

截至本公告披露日，黄伟军先生持有公司股份370,900股，占公司总股本的0.33%；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

职工监事简历

方振侠，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾在中煤三建集团机电安装工程公司工作，历任机修厂财务出纳员、汽修厂财务成本会计、锅炉工区主管会计、机修厂主管会计、财务科主管会计、审计科副科长等职务。2017年9月至2020年9月任公司审计部副主任，2020年9月至2021年12月任公司财务部副主任，2021年12月至2022年2月任公司审计部副主任；2022年2月至今任公司审计部副主任、职工监事。

截至本公告披露日，方振侠女士未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定

的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。