

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-110

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省中工设计研究院集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

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。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书和证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会成员组成情况

##### 1、第四届董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

**非独立董事：**常兴文先生（董事长）、毛振杰先生（副董事长）、何保辉先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生

**独立董事：**张复生先生、郑秀峰先生、赵红图先生

公司第四届董事会董事任期均为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事相关职务的情形；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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案

审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

## 2、第四届董事会专门委员会成员

公司第四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。各专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	常兴文	毛振杰、汤意、岳建光、杜战军、郑秀峰（独立董事）
审计委员会	张复生（独立董事）	赵红图（独立董事）、毛振杰
薪酬与考核委员会	赵红图（独立董事）	郑秀峰（独立董事）、汤意
提名委员会	郑秀峰（独立董事）	赵红图（独立董事）、常兴文

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。

各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

## 二、公司第四届监事会成员组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名：

**非职工代表监事：**陈金旺先生（监事会主席）、边骏琪先生

**职工代表监事：**王学勤先生

公司第四届监事会监事任期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。监事会成员中职工代表的比例未低于三分之一。

## 三、聘任高级管理人员及证券事务代表

## 1、聘任高级管理人员

经第四届董事会第一次会议审议，公司高级管理人员聘任情况如下：

**总经理：**汤意先生

**副总经理：**岳建光先生、杜战军先生、刘东旭先生、王国锋先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生、付大喜先生、王笑风先生、李斐然先生、张龙先生、万继志先生、阮锦楼先生、莫杰先生

**董事会秘书：**莫杰先生

**财务总监（财务负责人）：**林明先生

董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职进行了资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

莫杰先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次对莫杰先生董事会秘书职务的聘任将经深圳证券交易所备案无异议后正式生效，任期至第四届董事会届满之日止。

## 2、聘任证券事务代表

经第四届董事会第一次会议审议，聘任王石朋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。王石朋先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关要求。

## 3、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0371-62037987 邮箱：hnrbi@hnrbi.com

通讯地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街9号

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

### 1、董事离任情况

公司第三届董事会成员王银虎先生、王世杰先生、刘东旭先生、赵虎林先生因任期届满，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。

## 2、监事离任情况

公司第三届监事会成员莫杰先生因任期届满，不再担任公司监事职务，将担任公司董事会秘书职务。

## 3、高级管理人员离任情况

本次换届完成后，王世杰先生不在担任公司副总经理职务。王国锋先生将不再担任董事会秘书职务，继续担任公司副总经理。

截至本公告披露日，王银虎先生、赵虎林先生未持有本公司股份。王世杰先生通过公司控股股东河南交院投资控股有限公司间接持有公司股份 4,491,889 股。上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。王世杰先生离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求进行管理。

公司第三届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因换届选举离任的董事、监事和高级管理人员任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意！

公司第四届董事会成员、监事会成员及高级管理人员简历请见附件。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日

附件：

## 第四届董事会成员简历

### （一）非独立董事人员简历

1、常兴文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，本科，教授级高级工程师，注册土木工程师。历任公司助理工程师、工程师、第二测设处副处长、第二测设处处长、院长办公室主任、院党委委员、副院长，公司党委委员、副总经理、党委书记、董事长、总经理等职，现任公司第四届董事会董事长、党委副书记。

截至本公告日，常兴文先生不直接持有公司股份，通过公司大股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）间接持有公司 14,618,258 股，占公司总股本的 4.51%，为公司的实际控制人之一【注】。常兴文先生与除交院控股之外的其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。目前，常兴文先生还担任交院控股执行董事、河南汇新工程科技有限公司（以下简称“汇新公司”）执行董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，交院控股和汇新公司为公司关联法人。

2、毛振杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科，教授级高级工程师。曾任河南省交通研究所工程师，河南省新乡至郑州高速公路建设有限公司高级工程师，京珠高速新乡至郑州管理处副处长，河南省交通厅机关服务中心党委书记，公司董事等职，现任公司第四届董事会副董事长、公司党委书记。

截至本公告日，毛振杰先生不直接持有公司股份，通过公司大股东交院控股间接持有公司 5,486,746 股，占公司总股本的 1.69%，为公司实际控制人之一【注】。毛振杰先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。目前，毛振杰先生还担任郑州晟启基础设施建设有限公司董事、中睿致远投资发展有限公司董事长、河南瑞航机场工程设计咨询有限公司执行董事。

3、何保辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科，正高级工程师。历任河南省桃花峪黄河大桥投资有限公司计划合同处处长、河南省弘阳高速公路有限公司总助、党委委员、副总经理、焦唐高速方城至唐河段项目负责

人、河南交通投资集团有限公司工程技术部副经理等，现任河南交通投资集团有限公司工程建设管理中心副主任、河南省方唐高速公路有限公司董事、公司第四届董事会董事。

截至本公告日，何保辉先生未持有公司股份。何保辉先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。

4、汤意，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科，注册土木工程师、教授级高级工程师。曾就职于河南省交通基本建设质量检测监督站，历任公司设计处副处长、第二测设处处长、设计二分院院长，公司副总经理等职，现任公司第四届董事会董事、公司总经理。

截至本公告日，汤意先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 7,145,833 股，占公司总股本的 2.20%，为公司的实际控制人之一【注】。汤意先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年，汤意先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

5、岳建光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，本科，教授级高级工程师。历任公司第一测设处副处长、第三测设处副处长、生产管理处处长、经营管理处处长，公司副总工程师，设计二院院长等等职。现任公司第四届董事会董事、副总经理。

截至本公告日，岳建光先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 2,372,364 股，占公司总股本的 0.73%，为公司的实际控制人之一【注】。岳建光先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。目前，岳建光先生还担任中赞国际工程有限公司董事长、党委书记。

6、杜战军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科，注册咨询师、注册土木工程师（道路工程）、教授级高级工程师。历任公司第二测设处副处长、设计二分院副院长、公司副总工程师、技术质量部部长、审核咨询中心主任等职，现任公司第四届董事会董事、副总经理、总工程师、首席质量官。

截至本公告日，杜战军先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 2,706,440 股，占公司总股本的 0.83%，为公司的实际控制人之一【注】。杜战军先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无

关联关系。最近五年，杜战军先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

## （二）独立董事简历

1、张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。现任公司第四届董事会独立董事、郑州宇通集团财务有限公司（非上市公司）独立董事、吉林省金冠电气股份有限公司独立董事、河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张复生先生已取得独立董事资格证书。张复生先生未持有公司股份。张复生先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

2、郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，复旦大学经济学博士、复旦大学工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财经政法大学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科技金融创新研究重点实验室主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地主任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省社科重点研究基地和河南省重点智库“政府经济发展与社会管理创新研究中心”执行主任等，公司第四届董事会独立董事、河南中牟农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、中化地质河南局集团有限公司（非上市公司）独立董事等。

截至本公告日，郑秀峰先生已取得独立董事资格证书。郑秀峰先生未持有公司股份。郑秀峰先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

3、赵红图，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，中共党员，河南红达律师事务所主任，先后荣获郑州市劳动模范、郑州市优秀律师和优秀党员、优秀政协委员等荣誉称号。现任郑州市中原区政协社会与法治委员会副主任、漯

河仲裁委河南省投融资分会主任、郑州市律师协会金融保险委员会主任、中原区律师工作委员会主任、中原区调解协会会长、郑州市监察委员会特邀监督员等。现任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告日，赵红图先生尚未取得独立董事资格证书，但其已承诺参加最近一期独立董事资格考试并取得资格证书。赵红图先生未持有公司股份。赵红图先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

以上人员均不存在《公司法》第一百七十八条、《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(2023 年 12 月修订)》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

#### 第四届监事会成员简历

1、陈金旺先生，男，1967 年 9 月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。陈金旺先生历任公司测设处副处长、生产管理部副部长等职，现任第四届监事会主席、总经理助理、公司生产管理部部长。

截至本公告日，陈金旺先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东交院控股间接持有公司股份 1,537,857 股，占公司股份总数比例约 0.47%。陈金旺先生与除交院控股之外的持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前，陈金旺先生还担任交院控股有限公司总经理、河南中衢建筑设计有限公司董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，交院控股为公司关联法人。

2、边骏琪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 生，本科学历，注册监理工程师，教授级高级工程师。历任公司市场部主管、市场部副部长、部长等职，现任公司第四届监事会监事、总经理助理、人力资源部部长。

截至本公告日，边骏琪先生不直接持有公司股份，通过公司大股东交院控股间接持有公司 1,356,533 股，占公司总股本的 0.42%。边骏琪先生与持有公司 5%

以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。目前，边骏琪先生还担任中犇检测认证有限公司监事、河南中衢建筑设计有限公司董事。

3、王学勤，男，1973年1月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。王学勤先生历任平顶山公路局工程处副队长、平顶山交通质监站副站长、河南省交院工程检测科技有限公司（现中犇检测认证有限公司）副总经理、河南汇新工程科技公司（以下简称“汇新公司”）总经理等职。现任公司第四届董事会职工代表监事、公司综合管理部部长、河南中邦设研工程科技有限公司总经理、河南百和国际公路科技有限公司执行董事。

截至本公告日，王学勤先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东交院控股间接持有公司股份 1,147,880 股，占公司股份总数比例约 0.35%。王学勤先生与除交院控股之外的持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近五年，王学勤先生曾担任汇新公司总经理，河南交控建设工程有限公司（以下简称“交控建设”）董事等，汇新公司和交控建设均为交院控股控制的其他法人，王学勤先生离任汇新公司总经理和交控建设董事均不足十二个月，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，王学勤先生与交院控股存在关联关系。

以上人员均不存在《公司法》第一百七十八条、《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（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

## 高级管理人员简历

- 1、汤意，总经理，详见董事会成员简历 4。
- 2、岳建光，副总经理，详见董事会成员简历 5。
- 3、杜战军，副总经理，详见董事会成员简历 6。

4、刘东旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士，教授级高级工程师。历任公司副总工程师、总工办主任，首席设计师、总工程师，公司董事等职，现任公司副总经理。

截至本公告日，刘东旭先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 4,822,209 股，占公司总股本的 1.49%，为公司的实际控制人之一

【注】。刘东旭先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年，刘东旭先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

5、王国锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，本科学历，高级政工师。历任公司办公室副主任、政治处处长、公司副总经理、董事会办公室主任、董事会秘书等职，现任公司副总经理、董事会办公室主任。

截至本公告日，王国锋先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 1,910,954 股，占公司总股本的 0.59%，为公司的实际控制人之一

【注】。王国锋先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年，王国锋先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

6、魏俊锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，硕士研究生，教授级高级工程师，注册咨询工程师（投资），历任公司事业发展部副主任、公司总经理助理、市场部部长等职。现任公司副总经理兼交通事业部总经理。

截至本公告日，魏俊锋先生直接持有公司 244,944 股，占公司总股本的 0.08%；通过公司大股东交院控股间接持有公司 3,173,719 股，占公司总股本的 0.98%。魏俊锋先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。目前，魏俊锋先生还担任中睿致远投资发展有限公司董事。

7、杨磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，教授级高级工程师，历任公司事务所副所长、所长，公司第四测设处副处长，设计四院副院长、院长，公司总经理助理等职，现任公司副总经理。

截至本公告日，杨磊先生直接持有公司股份 2,177 股,通过公司大股东交院控股间接持有公司 2,372,364 股，占公司总股本的 0.73%，为公司的实际控制人之一【注】。杨磊先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。目前，杨磊先生还担任中犇检测认证有限公司执行董事、总经理。

8、张建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，硕士，正高级工程师。历任公司子公司河南高建工程管理有限公司合同部副主任、监理组长、

合同部主任、副总监、总监理工程师、总经理、执行董事，公司总经理助理等职，现任公司副总经理，工程管理与工程总承包事业部总经理。

截至本公告日，张建平先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 2,912,174 股，占公司总股本的 0.90%，为公司的实际控制人之一【注】。张建平先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年，张建平先生曾担任河南高建工程管理有限公司执行董事。

9、付大喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，硕士，正高级工程师。历任公司城市交通与地下工程设计院技术人员、主任工程师、副院长、院长等职，现任公司副总经理兼城建事业部经理。

截至本公告日，付大喜先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 1,739,093 股，占公司总股本的 0.54%。付大喜先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年，付大喜先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

10、王笑风，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，博士研究生学历，博士后经历，教授级高级工程师，注册一级造价工程师、道路工程检测工程师、公路工程监理工程师。王笑风先生曾任中交西安筑路机械有限公司任技术员，广东省长大公路工程工程有限公司任项目经理，2008 年 6 月至今在公司任总经理助理等职，现任公司副总经理、工程技术研究院执行院长。

截至本公告日，王笑风先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 1,147,880 股，占公司总股本的 0.35%。王笑风先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年，王笑风先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

11、李斐然，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，博士研究生学历，教授级高级工程师。李斐然先生历任公司技术质量部职员、桥梁设计研究院副院长、桥梁院院长、总经理助理等职，现任公司副总经理、桥梁与结构工程设计研究院院长。

截至本公告日，李斐然先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 1,147,880 股，占公司总股本的 0.35%。李斐然先生与持有公司 5%

以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年，李斐然先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

12、张龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任公司设计一院设计师、市场部职员、豫西区域经理、市场部副部长、市政经营中心主任、市场部部长等职，现任公司副总经理。

截至本公告日，张龙先生不直接持有公司股份，通过公司大股东交院控股间接持有公司1,726,058股，占公司总股本的0.53%。张龙先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年，张龙先生曾在辽宁省交通规划设计院有限责任公司担任董事。

13、万继志，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学本科学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师(投资)、中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司交通规划院院长、设计二院院长、交通事业部副总经理等职，现任公司副总经理、市场部部长。

截至本公告日，万继志先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东交院控股间接持有公司股份1,723,099股，占公司股份总数比例为0.52%。万继志先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年，万继志先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

14、阮锦楼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士研究生，高级工程师。曾任公司城市交通与地下工程设计院副院长，现任公司副总经理、水运水利规划设计院院长。

截至本公告日，阮锦楼先生直接持有公司17,280股，通过公司大股东交院控股间接持有公司1,726,058股，占公司总股本的0.53%。阮锦楼先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。目前，阮锦楼先生还担任周口港航设计有限公司执行董事。

15、莫杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，大学本科学历，高级经济师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任公司总经理办公室副主任，副总经济师兼投资与战略发展部副部长，投资与战略发展部部长，公司职工代表监事等职，现任公司副总经理、董事会秘书、战略发展与审计部部长。

截至本公告日,莫杰先生直接持有公司 282,910 股,占公司总股本的 0.08%。莫杰先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。目前,莫杰先生还担任河南中鼎智建科技有限公司监事、中睿致远投资发展有限公司监事、河南省碳排放权服务中心有限公司监事、河南中衢建筑设计有限公司监事、河南瑞航机场工程设计咨询有限公司监事、信阳华信建通规划设计研究有限公司监事。

16、林明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年生,本科,正高级会计师、注册会计师(非执业)、注册资产评估师(非执业)。曾任河南省交通公路工程局财务处会计,历任公司财务处会计、副处长、改制办公室秘书,人力资源部经理等职,现任公司财务总监、财务部部长。

截至本公告日,林明先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 2,436,729 股,占公司总股本的 0.75%,为公司的实际控制人之一【注】。林明先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年,林明先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

以上人员均不存在《公司法》第一百七十八条、《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(2023 年 12 月修订)》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不属于“失信被执行人”。

### 董事会秘书和证券事务代表简历

1、董事会秘书莫杰先生简历详见高级管理人员简历 15。

2、王石朋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年生,研究生学历,中级会计师、中级经济师,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

截至本公告日,王石朋先生未直接持有公司股份。王石朋先生与持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条、《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(2023 年 12 月修订)》第 3.2.3 条、第 3.2.4

条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不属于“失信被执行人”。

**【注】**：常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生、刘东旭先生、王国锋先生、杨磊先生、张建平先生、林明先生以及其他 4 名交院控股主要股东共计 14 人签订有《一致行动人协议》，上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 57,915,050 股，占公司总股本的 17.86%，为公司实际控制人。