

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-005

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年1月22日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年1月16日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任徐一岗、翟剑峰为公司执行副总经理；

会议同意聘任陈汝扬、李剑锋、曹亚丽、邓润飞、邱江、王涛、叶敬超为公司副总经理；

会议同意聘任叶敬超为公司财务负责人；

会议同意聘任邓润飞为公司总工程师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于经营管理层成员工作分工的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

附件：高级管理人员简历

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十二日

附件：

徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1995年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。2010年2月任市政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。2020年1月任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。2023年1月任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、创新产业研究院院长、智慧产业事业部总经理。2024年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、创新产业研究院院长。2026年1月起任华设设计集团股份有限公司董事。

翟剑峰，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀勘察设计师。1997年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理。2010年7月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长。2011年2月任水运技术研究中心常务副主任。2014年2月任主任。2016年1月至2017年1月任公司总经理助理、水运技术研究中心主任、港航设计二所所长。2017年2月任华设设计集团股份有限公司水运设计研究院院长（公司副总经理级）。2020年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通事业部总经理、水运水利设计研究院院长。2023年1月任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、交通事业部总经理、水运水利事业部总经理。2024年1月任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、交通事业部总经理。2025年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。2025年12月起任华设设计集团股份有限公司职工董事。

陈汝扬，男，1978年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，河海大学交通工程专业本科毕业。1998年入职江苏省交通规划设计院，历任江苏纬信项目经理、高级项目经理、部门经理。2009年2月起任公司生产经营处副主任。2011年2月任公司市场与投资处主任、总经理助理，2018年兼任公司西南区

域总经理。2020年1月任华设设计集团股份有限公司华南事业部总经理（公司副总经理级）。2023年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理。

李剑锋，男，1975年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，注册咨询工程师，江苏省注册咨询专家。1997年7月西安公路交通大学财务会计专业本科毕业，2000年6月长安大学交通运输规划与管理专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2016年1月任江苏纬信工程咨询有限公司总经理。2017年1月任公司总经理助理、江苏纬信公司总经理。2020年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建事业部总经理、环保产业事业部总经理。2021年2月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建事业部总经理。

曹亚丽，女，1981年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，环境影响评价工程师、注册咨询工程师，江苏省产业教授。2003年南京工业大学材料学本科毕业，2006年6月上海大学环境工程专业硕士毕业，2020年3月获得上海大学环境工程专业工学博士学位。2012年9月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任环保中心主任，兼任“江苏省交通运输环境保护工程技术中心”中心主任。2018年1月起任华设设计集团环境科技有限公司总经理。2020年1月起任公司环保产业事业部副总经理。2021年2月任华设设计集团股份有限公司环保产业事业部总经理。2023年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、生态与环保事业部总经理、乡村振兴事业部总经理。

邓润飞，男，1974年10月生，中国国籍，无永久境外居住权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省产业教授，南京市第十七届人大代表、监察和司法委员会委员。1996年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2006年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2014年11月获得东南大学（交通运输工程）博士学位。1996年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任主任工程师、分院副院长、院副总工程师等职务。2014年2月起历任综合规划运输研究中心总工程师、道桥设计一所所长、泰州分院院长等职务。2017年2月任综合规划研究院总工程师、集团副总工程师。2018年1月起兼任大数据研发中心主任、综合交通运输规划大数据行业研发中心常务副主任。2020年1月任综合规划研究院副院长、总工程师兼集团综合运输规划专业总工程师。2021年2月起任集

团董事会办公室主任、2021年4月起兼任集团规划专业总规划师、证券事务代表。
2026年1月起任华设设计集团股份有限公司董事会秘书。

邱江,男,1980年5月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 高级工程师。2002年7月中国矿业大学环境工程专业本科毕业。2003年8月入职江苏省交通规划设计院有限公司, 历任经营处助理主任、副主任, 2020年1月起任长三角区域市场总监, 兼任市场管理处副主任、江苏省省直机关办事处(一处)主任、浙北办事处主任。2022年2月起任长三角区域事业部副总经理(协助主持工作)。2024年1月起任市场发展中心主任,兼任长三角中心总经理、江苏省省直机关办事处主任。

王涛, 男, 1982年11月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究员级高级工程师, 江苏省优秀工程勘察设计师, 江苏省产业教授。2005年东南大学土木工程专业本科毕业, 2007年6月浙江大学土木工程专业硕士毕业, 2021年9月获得南京大学地质资源与地质工程专业工学博士学位。2007年8月入职江苏省交通规划设计院有限公司。2017年月起任轨道交通设计研究二所所长。2020年1月起任铁道规划设计研究院副院长, 兼任院总工程师及集团副总工程师。2022年2月起任铁道规划设计研究院常务副院长兼院总工程师。2023年1月起任铁道规划设计研究院院长。

叶敬超, 男, 1978年12月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中国注册会计师(非执业会员)、会计师、经济师。2000年南京理工大学会计学专业本科毕业。2010年7月入职江苏省交通规划设计院有限公司, 历任财务处总账会计、副主任, 2017年2月起任财务处主任。2024年1月起任勘测事业部副总经理。2025年1月起任华设检测科技有限公司副总经理。2025年4月起任海外事业部副总经理, 兼任华设设计集团投资管理有限公司副总经理。