

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2026-032

中衡设计集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举张谨女士担任公司第六届董事会董事长。任期三年，自 2026 年 8 月 21 日至 2029 年 8 月 20 日。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成的议案》

经换届选举后，公司第六届战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会候选人及各委员会主任委员名单如下：

战略委员会委员：张谨、陆学君、杨俊、路江龙、黄琳，其中张谨为主任委员。

审计委员会委员：张浩、王世文、张延成，其中张浩为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：王世文、杨俊、张谨，其中王世文为主任委员。

提名委员会委员：杨俊、张浩、张谨，其中杨俊为主任委员。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长张谨女士提名，聘任路江龙先生为公司总经理；根据公司总经理路江龙先生提名，聘任陆学君、黄琳、史明、谈丽华、薛金海、胡湘明、高霖、赵海峰、丁炯、赵亚萍、胡义新为公司副总经理，孙王艳为公司财务总监；根据董事长张谨女士提名，聘任胡义新为公司董事会秘书（具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》）。（上述人员简历详见附件）

上述人员的任期均为三年，自 2026 年 8 月 21 日至 2029 年 8 月 20 日。

上述议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，聘任公司财务负责人事项同时经公司董事会审计委员会事先审议通过。董事会提名委员会发表意见如下：经审查公司第六届董事会拟聘任的高级管理人员候选人的个人简历等相关资料，上述高级管理人员候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，不存在《公司法》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

《2026 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税），不实施资本公积金转增股本。本议案需经公司股东会审议

通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：

高级管理人员简历

路江龙：1978 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、“江苏省优秀工程勘察设计师”等荣誉；2004 年至今，历任公司结构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长、副总经理；现任公司总经理、海外发展中心总经理、新加坡子公司董事、中衡幕墙监事、中衡精数执行董事、新区二分公司负责人、赛普成长监事。

陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，研究员级高级工程师；1996 年至 2003 年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司结构工程师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、苏州华造董事长、新加坡子公司董事、赛普成长董事、工程分公司负责人。

黄琳：1981 年出生，中共党员，毕业于苏州科技学院建筑学专业，获学士学位；正高级工程师、一级注册建筑师；2004 年历任公司建筑创作所所长，创作院设计总监。获得 2018 年中国建筑学会青年建筑师奖，被评为 2019 年苏州工业园区各行业先进典型青年代表，获得 2019 年江苏省紫金文化创意英才、江苏省优秀工程勘察设计师、苏州市最美劳动者等荣誉。历任公司建筑创作设计研究院常务副院长；现任公司副总经理、党委书记、集团总建筑师、建筑创作设计研究院院长、新加坡子公司董事、赛普成长监事、新区分公司、相城分公司、吴江分公司、吴中分公司、雄安分公司负责人。

史明：1972 年出生，毕业于合肥工业大学建筑设计及其理论专业，硕士研究生学历；研究员级高级建筑师、国家一级注册建筑师；东南大学、苏州大学、合肥工业大学、苏州科技大学研究生校外导师；曾获“333 高层次人才培养工程”培养对象荣誉。2003 年起历任公司建筑所所长、建筑部副部长、建筑院技术总监。现任公司副总经理、产业园区设计研究院院长、园区规划董事、上海分公司负责人。

谈丽华：1973 年出生，中共党员，毕业于东南大学防灾减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、国家一级注册结构工程师；苏州科技大学产业教授（兼职）；曾获江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象、“江苏

省优秀工程勘察设计师”等荣誉；1999年至2003年，历任公司结构部工程师、结构二所所长；2003年至今，历任公司结构二所、结构二部主任、结构院副院长、院长；现任公司副总经理、执行总工程师、中衡幕墙董事。

薛金海：1974年出生，毕业于重庆建筑大学，高级工程师，国家一级注册建筑师；2001年至2003年历任公司建筑师、项目经理；2003年至2011年9月，历任公司项目经理、建筑四所所长、副总建筑师、居住建筑研究所所长；现任公司副总经理、人居环境设计研究院院长。

胡湘明：1975年出生，毕业于东南大学建筑设计及其理论专业，硕士研究生学历；研究员级高级建筑师、国家一级注册建筑师；东南大学、苏州科技大学校外导师；曾获第六届江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省紫金文化创意英才等荣誉。2007年起历任公司建筑所所长、建筑院技术总监。现任公司副总经理、建筑技术设计研究院院长、南京分公司负责人。

高霖：1981年出生，毕业于东南大学建筑科学与技术专业，硕士研究生学历；研究员级高级工程师、国家一级注册建筑师；东南大学研究生院指导教师、武汉理工大学建筑系硕士生校外导师；曾获江苏省“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象、江苏省优秀工程勘察设计师、长三角建筑学会联盟青年建筑师、入选苏州紧缺人才；中国建筑学会资深会员、江苏省土木建筑学院第十届理事会建筑创作（建筑师学会）专业委员会青年建筑师学组委员。2007年起历任公司国际创意中心所长、技术总监，现任公司副总经理、国际创意中心主持建筑师，湖北分公司院长、华中总部子公司董事兼总经理、湖北分公司、武汉长江新区分公司负责人。

赵海峰：1976年出生，毕业于苏州科技大学建筑学专业，本科学历，正高级建筑师、一级注册建筑师、中国建筑学会建筑师分会理事，中国建筑学会工业建筑分会理事、苏州市设计产业联合会副理事长；1999年工作至今，历任公司建筑师、建筑所所长、技术总监、精筑技术设计研究院副院长，总建筑师；现任公司副总经理、执行总建筑师；精筑技术设计研究院总建筑师、中衡精数监事。

丁炯：1981年出生，中共党员，毕业于南京工业大学城建学院，高级工程师，2003年至2018年，历任公司暖通工程师、暖通二所所长，2018年至今历任精筑设计研究院设备部长、技术总监、副院长、监事，现任公司副总经理、海外发展中心常务副总经理、精筑技术设计研究院院长、总工程师、市场战略中心主任、中衡精数总

经理。

赵亚萍：1987 年出生，九三学社社员，毕业于苏州大学，本科学历，历任集团市场合约部专员、高级经理、主任、总经理助理、监事会主席，曾获得 2022 年苏州市优秀人才贡献奖、2023 年苏州工业园区“企业翘英”人才。现任公司副总经理、市场合约部主任。

胡义新：1984 年出生，中共党员，毕业于北京林业大学法学专业，法学学士，具备法律职业资格、证券业从业资格、上海证券交易所独立董事资格。历任天合光能有限公司（纽交所上市代码：TSL）上市办主管、法务主管，无锡市太极实业股份有限公司（证券代码：600667）董事会秘书兼证券法务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书兼证券法务与投资管理部主任、中衡卓创监事会主席、新加坡子公司董事、浙江咨询董事、中衡节能执行董事、境群规划董事、华中总部子公司董事、中衡众创执行董事、衡星信息执行董事、中衡新业监事、辽宁分公司负责人、赛普成长董事。2018 年第十四届、2019 年第十五届、2020 年第十六届、2021 年第十七届、2022 年第十八届新财富金牌董秘、新财富金牌董秘名人堂成员；2019 年上海证券报“金质量”精锐董秘。

孙王艳：1982 年出生，毕业于南京工业大学会计学专业，中国人民大学金融学专业、经济学硕士，中国注册会计师、高级会计师，2013 年至 2020 年历任公司财务经理；现任公司财务总监。