

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-069

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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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第五届董事会第二十九次会议于2025年12月30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。本次会议因时间紧急，以通讯方式发出会议通知。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。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-070）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非独立董事的议案》

董事会提名委员会提名：杨卫东为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历附后）。

该议案经公司第五届独立董事2025年第五次专门会议提前审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非独立董事的议案》

董事会提名委员会提名：胡安兵为公司第六届董事会非独立董事候选人。
(简历附后)。

该议案经公司第五届独立董事2025年第五次专门会议提前审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》

董事会提名委员会提名：姚宇为公司第六届董事会非独立董事候选人。(简历附后)。

该议案经公司第五届独立董事2025年第五次专门会议提前审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非独立董事的议案》

董事会提名委员会提名：侯力纲为公司第六届董事会非独立董事候选人。
(简历附后)。

该议案经公司第五届独立董事2025年第五次专门会议提前审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于选举徐一岗为公司第六届董事会非独立董事的议案》

董事会提名委员会提名：徐一岗为公司第六届董事会非独立董事候选人。
(简历附后)。

该议案经公司第五届独立董事2025年第五次专门会议提前审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

附件：非独立董事候选人简历（按姓氏笔画排序）

1、杨卫东

杨卫东，男，1966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，博士生导师，江苏省第十三届人大代表、环境资源城乡建设委员会委员，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司董事长。

持有本公司股票27,222,434股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、胡安兵

胡安兵，男，1966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，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1988年8月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、副总工程师、总工程师、总工程师等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总工程师（2006年4月转任副总经理）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、党委副书记、工会主席。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。

持有本公司股票19,703,574股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、姚宇

姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，荣获江苏省五一劳动奖章，2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东南大学工程硕士

学位，2019年获得南京大学EMBA学位。2000年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。2020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。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、党委副书记。2023年1月起，任华设设计集团股份有限公司董事、总经理。

持有本公司股票1,724,420股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、侯力纲

侯力纲，男，1971年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级会计师，正高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006年6月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007年11月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任财务总监（财务负责人）。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司财务负责人，2011年2月起兼任公司董事会秘书。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

持有本公司股票1,315,418股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、徐一岗

徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，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月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。

持有本公司股票3,608,556股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。