

汉嘉设计集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年3月15日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年3月8日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司第五届董事会已经公司2019年第一次临时股东大会选举产生。公司全体董事一致选举岑政平先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

战略委员会委员由岑政平先生（主任委员）、杨小军先生、张丹女士组成；

提名委员会委员由黄廉熙女士（主任委员）、朱欣先生、叶军先生组成；

审计委员会委员由黄平先生（主任委员）、黄廉熙女士、古鹏先生组成；

薪酬与考核委员会由黄平先生（主任委员）、朱欣先生、李沪娟女士组成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任杨小军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，同意聘任叶军先生、古鹏先生、张丹女士、李娴女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，同意聘任李亚玲女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任李娴女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

李娴女士联系方式：

办公电话：0571-89975016

办公传真：0571-89975015

办公地址：杭州市湖墅南路 501 号

办公邮箱：hj-lx@cnhanjia.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王晓蔚女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

王晓蔚女士联系方式：

办公电话：0571-89975015

办公传真：0571-89975015

办公地址：杭州市湖墅南路 501 号

办公邮箱: hjzq@cnhanjia.com

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

8、审议通过了《关于聘任公司审计监察室负责人的议案》。

同意聘任王洁莉女士为公司审计监察室负责人, 任期与本届董事会任期相同。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

上述人员简历见附件。

公司独立董事对选举董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议;
 - 2、公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
- 特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日

附件：相关个人简历

岑政平先生，1962 年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，硕士学历，教授级高级工程师。1984 年至 1992 年就职于浙江省建筑设计研究院；1993 年至 1998 年任浙江城建建筑设计院院长；1998 年至 2006 年历任本公司总经理、董事长、董事；2003 年至 2011 年 12 月任浙江锦昌文华房地产开发有限公司董事长；2003 年至 2012 年 8 月任浙江迪尚置业管理有限公司董事长；2004 年 10 月至 2012 年 2 月任杭州泰达房地产开发有限公司董事长；2005 年至今任浙江中联房地产开发有限公司董事；2006 年至今任浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限公司董事长、2006 年 9 月至 2011 年 8 月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司董事；2007 年至今任上海汉嘉投资有限公司董事长；2008 年至 2016 年 9 月任四川汉嘉集团有限公司董事长；2010 年至今任浙江汉嘉投资有限公司（公司原名为上海锡康投资有限公司）执行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长；2016 年 6 月至 2017 年 6 月任杭州浙大锌电能源股份有限公司执行董事兼总经理，2017 年 6 月起任该公司董事。2007 年至今任本公司董事长。

岑政平先生现直接持有公司 1,500,000 股股份，与配偶欧薇舟共同通过浙江城建集团股份有限公司间接持有公司 135,000,000 股股份，为公司实际控制人，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

杨小军先生，1967 年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，高级建筑师。1993 年至 1998 年任浙江城建建筑设计院主任建筑师、分所所长；1998 年至今历任本公司副总建筑师、总建筑师、董事长、总经理；2006 年 9 月至 2011 年 12 月任浙江城建集团股份有限公司董事；2009 年 8 月至 2011 年 11 月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事。现任本公司董事、总经理。

杨小军先生现直接持有公司 1,500,000 股股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

叶军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授级高

级工程师。1991年至1993年就职于机械部第二设计研究院；1993年至1998年任浙江城建建筑设计院分所所长；1998年至今历任本公司副总工程师、副总经理、董事；2009年8月至2011年11月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事；2016年9月起担任浙江汉嘉建设工程施工图审查中心理事长。现任本公司董事、副总经理。

叶军先生现直接持有公司4,500,000股股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

古鹏先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师、高级室内建筑师。1980年至1992年就职于嘉兴民丰集团；1992年至1999年任浙江长伦装饰工程有限公司经理；1999年至今历任本公司副总经理、董事；2009年8月至2011年11月任成都汉嘉房地产开发有限公司董事。现任本公司董事、副总经理。

古鹏先生现直接持有公司4,500,000股股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张丹女士，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1980年至1995年任上城区建筑设计院设计组组长；1995年到1998年历任浙江城建建筑设计院分所副所长、所长；1998年至2014年任公司副总经理；2014年起任本公司副总经理，并兼任园林设计院院长。现任本公司董事、副总经理、景观规划设计研究院院长。

张丹女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

李沪娟女士，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985年至1990年就职于兰州真空设备厂；1990年至1995年就职于浙江真空设备厂；1995年至2002年就职于杭州西泠集团；2003年至今历任本公司办公室副主任、

主任、董事。现任本公司董事、办公室主任。

李沪娟女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

朱欣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济法研究生学历，副教授。1987 年 7 月至 1997 年 6 月任职浙江财经学院助教、讲师、副教授，1997 年 6 月至 1999 年 12 月任职浙江省委办公厅秘书；1999 年 12 月至 2008 年 12 月任职浙江六和律师事务所合伙人；2008 年 2 月至今任浙江浙经律师事务所合伙人；2004 年至今任杭州仲裁委员会仲裁员。2018 年 1 月至今任金盾股份独立董事；2016 年 3 月至今任本公司独立董事。

朱欣先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

黄平先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，浙江财经大学副教授。1992 年 1999 年任职浙江财经大学人事处副科长；1999 年至今任职浙江财经大学会计学院副教授；2016 年至今任永安期货股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至今任得邦照明独立董事；2018 年 4 月至今任莱茵达体育发展股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今任本公司独立董事。

黄平先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

黄康熙女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级律师。1983 年 7 月至 1984 年 9 月在浙江省司法厅律师管理处工作；1984 年 9 月至 2003 年 9 月在浙江浙经律师事务所从事律师工作，任副主任（期间 1984 年至 1986 年在上海外贸学院对外贸易、涉外法律进修学习，1988 年在美国夏威夷大学法学院学习美国法律，1991 年至 1992 年，在英国伦敦大学、英国事务律师及出庭律师事务所学习与工作，1994 年赴美国进修知识产权法律，1996 年 3 月至 1998

年1月在香港从事公司法律工作)；2003年9月至今任浙江天册律师事务所管理合伙人。现为全国政协委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律师协会副会长等。2014年4月至今任佐力科创小额贷款股份有限公司独立董事；2016年3月至今任浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事；2017年5月至今任浙江升华兰德科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

黄康熙女士未持有本公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

李亚玲女士，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。2003年8月至今历任公司财务部经理、财务总监；2006年9月至2011年8月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司监事；2007年3月至2013年7月任浙江华东铝业股份有限公司董事；2009年8月至2011年11月任成都汉嘉房地产开发有限公司监事；2010年12月至2011年12月任浙江城建集团股份有限公司董事。现任本公司财务总监。

李亚玲女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

李娴女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2010年至2017年任杭州微光电子股份有限公司证券办公室主任、证券事务代表；2018年任汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。

李娴女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

王晓蔚女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年至2014年就职于汉嘉设计集团股份有限公司总裁办；2014年至2017年就职于浙江城建集团股份有限公司总裁办；2017年至今任本公司证券事务代表。

王晓蔚女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

王洁莉女士，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，国际注册内部审计师（CIA）。2008 年至 2010 年就职于汉嘉设计集团股份有限公司财务部；2011 年至今任汉嘉设计集团股份有限公司审计监察室负责人。

王洁莉女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。