

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月9日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2017年12月29日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于推举公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司董事长陈凤军先生及无锡交通产业集团有限公司推荐，公司董事会拟提名以下人员为公司第二届董事会董事候选人：陈凤军、夏斌、刘翔、孙家骏；独立董事候选人：陈艾荣、吴梅生、高凜（三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。本议案需分项表决，并须经股东大会审议。

分项表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会拟增设副董事长一职，同步修改《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款。本议案须经股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉修改对照表》。

#### 3、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》

同意公司调整内设机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用总额不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。本议案须经股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **5、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2018 年 1 月 26 日（星期五）召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：《董事及独立董事候选人简历》。

江苏中设集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十日

附件：

## 董事候选人简历

陈凤军先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。同济大学道路与交通工程专业本科、美国北弗吉尼亚大学 MBA 毕业。历任无锡市第十三、十四、十五届人大常委会委员。现任无锡市第十四届政协常委、九三学社无锡市委副主委、无锡市勘察设计协会副理事长、江苏省勘察设计协会常务理事、江苏省工程咨询协会副会长、江苏省科技咨询协会第五届理事会常务理事、中国公路勘察设计协会第六届理事会常务理事、无锡市土木建筑工程学会理事长。1983年7月至1987年6月，在同济大学任教；1987年7月至1996年12月，在国家建材局苏州非金属工业设计研究院工作，任路桥规划设计所所长；1997年1月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，任院长；2003年7月至2005年9月，兼任无锡市交通产业集团有限公司副总经理；2005年9月至2009年3月，兼任无锡市交通产业集团有限公司董事；2004年10月至今，担任无锡多元勘测科技有限公司董事长；2008年6月至今，担任江苏中设集团建筑景观设计有限公司执行董事；2009年8月至今，担任无锡市开元建筑工程咨询有限公司执行董事；2010年9月至今，担任无锡市交通规划设计研究院有限公司董事长；2010年9月至今，担任南京宁设工程咨询有限公司执行董事；2011年4月至今，担任江苏中设集团检验检测中心有限公司执行董事；2014年12月至今，担任无锡中设创投普通合伙人；2016年1月至今，担任江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司执行董事；2016年2月至今，担任无锡九恒工程设计有限公司董事长。2004年4月至今，担任本公司董事长。

夏斌先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，南京建筑工程学院本科毕业。1996年9月至2002年1月，在无锡市交通局工程处、无锡市高速公路建设指挥部办公室工作；2002年1月至2003年6月，在无锡市交通资产经营有限公司投资发展部工作；2003年7月至2004年8月，在无锡市交通产业集团有限公司工作，任工程建设部副经理；2004年9月至2006年12月，在无锡市交通工程有限公司工作，任副总经理；2007年1月至今，在无锡市交通产业集团有限公

司工作，历任资产投资部经理、总经理助理，现任副总裁、党委委员；2014年1月至今，在无锡地铁集团有限公司任董事；2010年8月至今，兼任本公司董事。

刘翔先生，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，江南大学本科毕业。1982年8月至1999年3月，在无锡市市政设计院工作，任道桥设计室主任；1999年3月至2003年8月，在无锡市政工程总公司工作，任副总经理、党委委员；2003年8月任无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）副院长；2004年4月至2010年9月，担任本公司总经理、党总支书记；2010年10月至今，担任本公司董事、总裁、党委书记。

孙家骏先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，东南大学公路与城市道路专业本科毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1997年7月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，担任设计室主任；2004年4月至2010年9月，在无锡市交通规划设计研究院有限公司（中设股份前身）工作，历任设计室主任、总经理助理、副总经理；2010年10月至今，担任无锡市交通规划设计研究院有限公司（中设股份子公司）总经理；2012年11月至今，担任本公司董事；2014年1月至2016年12月，担任本公司设计总监；2015年3月至今，担任本公司副总裁；2017年1月至今，担任本公司董事会秘书。

## 独立董事候选人简历

陈艾荣先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，同济大学博士研究生毕业。国际桥梁与结构工程协会（IABSE）基金会理事，国际桥梁维护与安全协会(IABMAS)执委会委员，国际结构与建筑协会(IASA)副主席，中国公路学会桥梁与结构工程分会副理事长。1983年至1986年，在西安公路学院任教；1994年至1995年，在同济大学进行博士后研究；1995年至今，在同济大学任教，担任土木工程学院教授；现兼任上海矩尺土木科技有限公司执行董事；2015年3月至今，担任本公司独立董事。

吴梅生先生，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，美国西南大学研究生毕业。2000年至2008年，在无锡普信会计师事务所有限公司工作，任董事长、主任会计师；2009年至2017年10月，在天衡会计师事务所无锡分所工作，任所长；

2017年11月至至今，在中天运会计师事务所无锡分所工作，任所长；现任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事，无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事，太极实业股份有限公司独立董事，无锡普信资产管理有限公司执行董事、总经理，无锡普信工程编审有限公司董事，无锡普信工程管理咨询有限公司董事、总经理，无锡合新同华科技发展有限公司执行董事、总经理。2015年3月至今，担任本公司独立董事。

高凇女士，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权。九三学社社员，华东政法学院本科毕业，南京大学硕士研究生毕业。加拿大阿尔伯塔大学法学院访问学者。中国国际法学会理事，中国法学会WTO法研究会理事，中国国际经济贸易法学研究会理事，江苏省国际法学研究会副会长，江苏省经济法学研究会副会长。1987年7月至今，在江南大学任教，从事法学教学与科研，现任江南大学法学院教授、硕士生导师，江苏云崖律师事务所兼职律师，无锡仲裁委员会仲裁员。2015年3月至今，担任本公司独立董事。