

江苏中设集团股份有限公司

第三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”）第三届董事会第一次会议于2021年10月26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2021年10月19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。会议采用现场及通讯方式进行表决。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。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2021年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员；第三届董事会成员选举陈凤军先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会任期届满，经换届选举后，公司第三届战略委员会、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：

- 1、董事会战略委员会：陈凤军担任主任委员，李兴华、陆卫东担任委员。
- 2、董事会审计委员会：朱敏杰担任主任委员，黄培明、周晓慧担任委员。
- 3、董事会提名委员会：李兴华担任主任委员，黄培明、陆卫东担任委员。
- 4、董事会薪酬与考核委员会：黄培明担任主任委员，朱敏杰、顾小军担任委员。

本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁等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，经董事长陈凤军先生提名，陈凤军先生兼任公司总裁，并提名聘任陆卫东先生为公司常务副总裁，潘晓东先生、黄励鑫先生、袁益军先生为公司副总裁，沈建钢先生、廖芳龄女士为公司总工程师，周晓慧女士为公司财务负责人、财务总监。廖芳龄、周晓慧任期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，其他高级管理人员任期与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件，其中陈凤军、陆卫东、周晓慧及简历详见《江苏中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2021-062。）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会指定董事、副总裁陆卫东先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月，陆卫东先生已报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，公司确定陆卫东先生将尽快参加董事会秘书资格考试，并将在陆卫东先生取得董事会秘书资格证书且其任职资格经深圳证券交易所审核无误后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

本议案需分项表决。

分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司第三届董事会提名，聘任陈晨女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

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《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：1、公司高级管理人员简历

2、公司证券事务代表简历

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件：

1、公司高级管理人员简历

潘晓东先生，中国国籍，无永久境外居留权。1969年生，西安公路学院公路与城市道路专业本科毕业。1991年7月至2007年5月，在江苏省交通规划设计院工作，任分院院长、计经部主任；2007年6月至2010年6月，担任江苏智汇工程顾问有限公司副总经理；2010年7月至2015年1月，担任南京宁设工程咨询有限公司总经理；2015年1月至2018年1月，担任本公司市场总监；2018年1月至今担任本公司副总裁。

潘晓东先生持有公司0.05%的股份。与其他持股5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

黄励鑫先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966年生，中共党员，东南大学道路工程专业本科、武汉大学MBA毕业。1988年7月至2011年7月，在中交第二公路勘测设计研究院有限公司工作，任经营生产部主任；2011年7月至2012年9月，担任美国URS公司中国区业务总监兼江苏史伟高工程咨询有限公司

副总经理；2014年1月至今，历任本公司副总裁、常务副总裁。2020年3月任本公司党委书记。

黄励鑫先生持有公司0.05%的股份。与其他持股5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

袁益军先生，中国国籍，无永久境外居留权。1972年生，东南大学公路与城市道路专业本科毕业。1993年3月至1996年5月，在广东省交通科学研究所工作；1996年5月至2001年5月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作；2001年5月至2003年4月，在无锡市高速公路指挥部工作；2003年4月至2010年10月，在江苏宁沪高速公路股份有限公司无锡管理处工作，任无锡处养护排障中心主任；2010年10月至2013年1月，担任无锡市交通工程咨询监理有限责任公司副总经理；2013年1月至2016年12月，担任本公司市场总监；2017年1月至今，担任本公司副总裁。

袁益军先生持有公司0.99%的股份，与公司控股股东、实际控制人陈凤军、廖芳龄、周晓慧、孙家骏、陈峻存在一致行动关系，与其他持股5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

沈建钢先生，中国国籍，无永久境外居留权。1964年生，中共党员，研究员级高级工程师。南京工学院道路工程专业本科毕业。1985年9月至2004年4月在无锡市市政工程设计研究院工作，历任道桥室主任工程师、主任、副院长、书记；2004年4月至2016年12月在无锡市市政工程设计研究院有限公司工作，历任公

司董事、副总经理、总工程师、书记；2016年12月至2019年11月在无锡市政设计研究院有限公司工作，历任顾问总工、顾问院长。2020年1月4日至今，担任本公司总工程师。

沈建钢先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

廖芳龄女士，中国国籍，无永久境外居留权。1962年生，无党派人士。西安公路学院工程力学专业本科毕业。1985年7月至1987年3月，在南京航务工程专科学校任教；1987年4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，历任设计室主任、副院长、总工程师；2004年4月至2010年9月，担任本公司副总经理；2004年4月至2012年9月，担任本公司董事；2010年10月至2014年12月，担任本公司副总裁、总工程师；2015年1月至今，担任本公司总工程师。

廖芳龄女士持有公司5.08%的股份，与公司控股股东、实际控制人陈凤军、周晓慧、孙家骏、陈峻、袁益军存在一致行动关系，与其他持股5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、公司证券事务代表简历

陈晨女士，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于上海海事大学英语专业；2015年3月起在公司董事会办公室工作，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表；2016年10月参加深圳证券交易所第61期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。