

中衡设计集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第一次会议于2020年8月21日在公司4楼会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举冯正功先生担任公司第四届董事会董事长。任期三年，自2020年8月21日至2023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《关于公司第四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，公司第四届战略委员会、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：冯正功、张谨、柏疆红、陆学君、杨海坤，其中冯正功为主任委员。

审计委员会委员：龚菊明、贝政新、张谨，其中龚菊明为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：贝政新、杨海坤、张谨，其中贝政新为主任委员。

提名委员会委员：杨海坤、冯正功、龚菊明，其中杨海坤为主任委员。

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，经董事长冯正功先生提名，聘任张谨女士为公司总经理；根据公司总经理张谨女士提名，聘任陆学君、张延成、蒋文蓓、李铮、胡义新、黄琳、王志洪、薛金海、路江龙、谈丽华为公司副总经理，孙王艳为公司财务总监；根据董事长冯正功先生提名，聘任胡义新为公司董事会秘书。（上述高级管理人员简历见附件，其中张谨、陆学君、张延成简历详见公司第三届董事会第二十七次会议决议公告，公告编号：2020-042。）

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2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

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

2020年8月25日

附件：

高级管理人员简历

蒋文蓓：1967 年出生，毕业于同济大学建筑系，高级工程师、一级注册建筑师；2002 年至 2003 年任公司建筑二所所长；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司建筑二所所长、副总建筑师、副院长；现任公司副总经理、执行总建筑师、建筑技术设计研究院院长、幕墙设计公司董事长，分管建筑、室内设计专业与质量控制工作。

李铮：1966 年出生，毕业于青岛建筑工程学院，研究员级高级工程师，注册公用设备工程师；曾任机械工业部第十设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师；2004 年历任公司主任工程师、专业技术总监、绿建中心主任；现任公司副总经理、西北分院院长、绿色生态与节能建筑研究中心主任。

胡义新：1984 年出生，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。现任公司董事会秘书兼证券法务与投资管理部主任。2018 年第十四届、2019 年第十五届、2020 年第十六届新财富金牌董秘；2019 年上海证券报“金质量”精锐董秘。

黄琳：1981 年出生，毕业于苏州科技学院建筑学专业，获学士学位；2004 年历任公司建筑创作所所长，创作院设计总监。现任公司建筑创作设计研究院常务副院长。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、2019 年江苏省紫金文化创意英才。

王志洪：1980 年出生，毕业于南京工业大学，正高级建筑师；2012 年至 2015 年，任公司方案二所所长；2016 年至 2018 年，任公司设计总监、淮海分院院长、方案创作二部部长；现任公司总经理助理、淮海经济区建筑设计院总经理。

薛金海：1974 年出生，毕业于重庆建筑大学，本科学历，一级注册建筑师；曾任苏州非金属矿工业设计研究院建筑师；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；现任公司人居环境设计研究院院长。

路江龙：1978 年出生，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“江苏省优秀工程勘察设计师”、江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象等荣誉；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。

谈丽华：1973 年出生，东南大学防灾减灾与防护工程专业硕士学历，研究员级高级工程师、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；现任公司执行总工程师。

孙王艳：1982 年出生，毕业于南京工业大学会计学专业、管理学学士，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 年至今，任公司财务经理。