

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-020

河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于公司副总经理杨磊先生简历中持股情况的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开的第二届董事会第八次会议聘任杨磊先生为公司副总经理，同日公司在巨潮资讯网上发布了《第二届董事会第八次会议决议公告》，并在该公告的附件中披露了杨磊先生的简历。简历中有关杨磊先生持股的情况，由于工作人员的失误，未将杨磊先生在二级市场购买的股票计算在内。现特对其进行更正。

原内容为：截至本公告日，杨磊先生不直接持有公司股份，通过公司大股东交院控股间接持有公司股份980640股，占公司总股本的0.72%。

修改后的内容为：截至本公告日，杨磊先生直接持有公司股份900股，通过公司大股东交院控股间接持有公司股份980640股，合计持有981540股，占公司总股本的0.72%。

除上述内容外，其他地方无修改。杨磊先生更正后的简历附后。

因上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意。

特此更正。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019年2月14日

杨磊先生简历(更正后)

杨磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科，教授级高级工程师。曾任设计事务所副所长、所长，河南省交通规划勘察设计院第四测设处副处长，交设院有限设计四分院副院长、院长。现任公司总经理助理兼河南省交院工程检测科技有限公司执行董事、经理。

截至本公告日，直接持有公司股份900股，通过公司大股东交院控股间接持有公司股份980640股，合计持有981540股，占公司总股本的0.72%。杨磊先生与公司6名非独立董事以及其他7名职工（含公司董事会秘书王国锋先生和财务总监林明先生，以及副总经理岳建光先生、杜战军先生和张建平先生）共计14人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述14名实际控制人共通过交院控股间接持有公司26791727股，占公司总股本的19.55%。杨磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。杨磊先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，杨磊先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。最近五年杨磊先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。